



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 7 Febbraio 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2017-2018-2019

Il giorno 7 febbraio 2017, alle ore 09.00, 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, SARTINI FRANCESCO, partecipa il Segretario Generale, DE MARTINO SANDRO.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 01. SARTINI FRANCESCO | (Sindaco) |
| 02. CALLONI VALERIA LICIA | (Vicesindaco) |
| 03. GHEDINI SIMONA ANNA MARIA | (Assessore) |
| 04. GROSSI CLAUDIO MARIO | (Assessore) |
| 05. RUSSO EMILIO | (Assessore) |
| 06. BERTINELLI MAURIZIO | (Assessore) |

sono ASSENTI i Signori:

NESSUNO.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

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 | |

Giunta comunale del 7 febbraio 2017: deliberazione n. 13.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2017-2018-2019

L'Assessore illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

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, 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 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;*

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC), in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione, con delibera n. 72 dell'11.9.2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 190/2012;

DATO ATTO altresì della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

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

- ridurre i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica, altresì, 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 individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione;*

CHE, pertanto, con decreto sindacale è stato individuato il Segretario Generale del Comune di Vimercate, dott. Sandro De Martino, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e che, fra i compiti ad esso assegnati, 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 procedurali;
- iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- iniziative previste nell'ambito dell'erogazione 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 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, allegato alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa;

VISTO l'art. 1, comma 60, della legge 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. 1 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'ANAC 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 la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2015, di approvazione del piano prevenzione della corruzione triennio 2015-2016-2017;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 26 gennaio 2016, di approvazione del piano prevenzione della corruzione triennio 2016-2017-2018

LA GIUNTA COMUNALE

- **UDITA** la relazione e la seguente proposta dell'Assessore Grossi: "La Giunta ritiene assolutamente prioritario sollecitare ulteriormente la risposta e soluzione allo specifico quesito posto da questo Ente all'ANAC in tema di coinvolgimento di soggetti esterni, ai quali - come è già stato formalmente richiesto a Transparency International ad agosto 2016 - chiedere di poter cooperare nell'identificazione e nello sviluppo delle migliori pratiche oggi note, che l'Ente si riserverà poi di accogliere o meno nel proprio sistema di PTPCT, così come collaborare con l'Ente, nella fase di verifica dell'efficacia delle misure adottate, nei modi che l'Ente riterrà eventualmente possibili e opportuni, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni stabilite dalle norme.";
- **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 e della trasparenza per il triennio 2017-2018-2019, che si allega al presente atto quale sua 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;
4. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2016 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 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2017/2019;
- Allegato "A": schede valutazione rischio;
- Allegato "B": amministrazione trasparente.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
FRANCESCO SARTINI



IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO



PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. _____), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 13 FEB. 2017 al 28 FEB. 2017 .

Vimercate,

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2017-2018-2019

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.^{vo} n. 267 del 18 agosto 2000

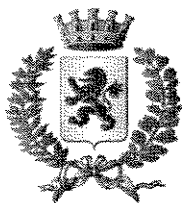
si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in materia.

Vimercate, 02 Febbraio 2017



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI
(Dott. Sandro De Martino)



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



COMUNE DI VIMERCATE

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI 2017/2019

Vimercate, 02 Febbraio 2017

SEZIONE I
“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”

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 nel Piano Nazionale Anticorruzione all’interno dell’ente sono di seguito individuate:

1. Acquisizione e progressione del personale;
2. Contratti pubblici;

3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso.

La valutazione del rischio delle attività sopra rilevate è stata effettuata per ogni Area delle'Ente. Anche con riferimento ad altre attività non individuate del Piano Nazionale Anticorruzione (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 CONTESTO INTERNO

In via preliminare si rende opportuno operare un inquadramento generale e complessivo della situazione dell'Ente sintetizzando, velocemente, alcuni tratti essenziali dell'organizzazione amministrativa.

Dal punto di vista storico, è necessario sottolineare che, almeno negli ultimi dieci anni, mai alcun dipendente comunale ne titolare di posizione dirigenziale del Comune di Vimercate è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione.

E' opportuno illustrare brevemente l'organizzazione dell'Ente che appare strutturata attualmente in sei aree alle quali sono assegnati quattro Dirigenti e nove Posizioni Organizzative.

Inoltre, con deliberazione della giunta comunale n. 240 del 06/12/2016 è stata approvata la nuova macro organizzazione e dotazione organica che entrerà in vigore al 1° marzo 2017.

Di seguito si riporta la dotazione organica dell'Ente alla data del 1° gennaio 2017:

| 01/01/2017 | posti in dotazione |
|---|---------------------------|
| cat. | totali |
| A | 2 |
| B | 22 |
| C | 52 |
| D | 51 |
| dirigenti | 4 |
| tot. | 131 |
| posti congelati Polizia Locale | 19 |

Di seguito la dotazione organica dell'Ente dal 1° marzo 2017:

| 01/03/2017 | posti in dotazione |
|---|---------------------------|
| cat. | totali |
| A | 2 |
| B | 20 |
| C | 52 |
| D | 51 |
| dirigenti | 5 |
| tot. | 130 |
| posti congelati Polizia Locale | 19 |

ARTICOLO 7 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 disposizioni contenute nella legge 190/2012, il 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'ottimizzazione ed il miglioramento del PTPC

ARTICOLO 8 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 | Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione | Trimestrale |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| rischio corruttivo | del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate | |
| Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali 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 |

I 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.

I dirigenti indicano, 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 9 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 controinteressati. La disposizione deve essere letta in maniera coordinata con la norma inserita nell'art. 6 del Codice di comportamento (DPR 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 occasione, 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 10

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 11 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.

Nell'anno 2016 sono stati controllati novantanove atti relativi all'anno 2015 e sessantasette atti relativi al primo semestre del 2016. Si prevede di rivedere la tempistica per alcuni atti al fine di rafforzare le misure di prevenzione già in atto.

Il suddetto Regolamento comunque 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 finanziari | Dirigente Area economico-finanziaria | quadrimestralmente |
| 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 dichiarazioni sostitutive;
- f) cura particolare del contenuto del sito web del Comune, con la pubblicazione di tutte 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 indicazione 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 sugli 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 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 procedurali 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.

ARTICOLO 12

CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Con il D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Legislatore ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri

enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. 190/2012.

L'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del D.L.vo n. 165/2001 nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l'attribuzione dei suddetti incarichi. Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all'interno della Pubblica Amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella P.A.: inconferibilità ed incompatibilità.

L'inconferibilità è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (per es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g).

Quindi, le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DP.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 del D.L.vo n. 39/2013). La predetta dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.L.vo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

L'altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è l'incompatibilità, cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lett. h, del D.L.vo n. 39/2013). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione

contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.L.vo n. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

L'Amministrazione:

- 1) prima di procedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa e dirigenziale dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione - di insussistenza delle eventuali condizioni ostative all'atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del medesimo decreto.
- 2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare la prescritta dichiarazione da inserire nel fascicolo personale.
- 3) Nel decreto di conferimento di incarico dirigenziale dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del Comune.

Le dichiarazioni sopra menzionate potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconfiribilità per sentenze penali anche non definitive.

ARTICOLO 13 ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Si rimanda all'applicazione integrale dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i..

Si rimarca, ad ogni modo, che il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, il Comune – pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro cinque giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo ed esclusivamente quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i. dove il Legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. Pertanto, tali fattispecie non debbono essere autorizzate né comunicate al Comune datore di lavoro.

ARTICOLO 14
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (CD. PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)

L' art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego:

- 1) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi);
- 2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l'art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente ed imperativa;
- 3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (Titolari di PO e/o esercenti funzioni dirigenziali , e, se diverso, il responsabile del procedimento);
- 4) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa con affidamento diretto), è inserita la condizione soggettiva "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vimercate nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;
- 5) Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i..

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

ARTICOLO 15 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 16 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 performance 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 17 RASA

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (Rasa) è stato nominato con decreto del Sindaco n. 42 del 15 settembre 2015 nella persona del Segretario Generale.

ARTICOLO 18 SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - WHISTLEBLOWING

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

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza all'interno dell'Amministrazione, potranno inviare una e-mail alla casella di posta elettronica: segretario@comune.vimercate.mb.it, che garantisce :

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante ("whistleblower");
- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo articolo 54 bis D.Lgs. 165/2001 in caso di

necessità di svelare l'identità del denunciante;

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", scaricabile dal sito: <http://www.anticorruzione.it> a cui si rinvia, ha previsto la possibilità per il dipendente di segnalare direttamente all'Autorità eventuali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro compilando un apposito modulo allegato alla suddetta determinazione. Tale meccanismo è applicabile in particolare nell'ipotesi di situazioni da segnalare che riguardino il ruolo e le funzioni del Segretario generale.

A seguito della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre l'anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile dell'Area, ovviamente se non coinvolto nell'illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria. Il predetto Responsabile, qualora l'illecito comporti una sanzione superiore ai dieci giorni di sospensione, trasmetterà gli atti entro cinque giorni all'ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all'art. 55 bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i..

In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l'eventuale responsabilità civile e penale). Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc..

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto, ad uno o, alcuni o tutti i seguenti soggetti, in funzione dell'entità e gravità di quanto segnalato:

- a) al Responsabile dell'Area sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- b) all'Ispettorato della funzione pubblica che è in facoltà di valutare la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi;
- c) all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- d) al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

Il whistleblower può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

ARTICOLO 19 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 codice di comportamento dell'ente.

SEZIONE II "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA"

ARTICOLO 20 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante pubblicazione sul sito web del Comune e viene disciplinata con il Programma Triennale della Trasparenza.

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Vimercate intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 D.L.vo n. 33/2013).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle

prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese unità organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, del quale il Programma ne costituisce parte integrante. Gli obiettivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il presente programma costituisce sviluppo ed organizzazione compiuta delle misure già in atto presso l'Ente e risulta, inoltre, armonizzato alle statuizioni contenute nel già menzionato D.L.vo n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché alle specifiche indicazioni fornite da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in particolar modo nella Delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" adottata in data 04/07/2013 anche nel proprio ruolo di Autorità nazionale anticorruzione che si è espressa su tale tema nell'ambito della Delibera n. 831 in data 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il Responsabile per la trasparenza.

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Vimercate è stato individuato nel Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto del Sindaco n. 41 del 01/10/2015.

Compiti del Responsabile per la trasparenza

Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, ed all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

La base di riferimento è costituita dall'allegato "B" al presente atto così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 e aggiornata dall'ANAC. Si segnala che la sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito del Comune di Vimercate è attualmente in corso di definizione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 97 del 2016, ove applicabile per gli Enti Locali.

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“AREA AFFARI GENERALI”

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,83 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| INCARICHI E NOMINE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 3,83 | |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 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 9,58

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

CONTRATTI PUBBLICI

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,83 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 4,00 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 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 10,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

**SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA”**

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

ASSEGNAZIONE ADM E ADH

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,5 |
| 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 4,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

ASSEGNAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| ASSEGNAZIONE CASE 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 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI | |
| 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 = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 3,83 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|--|-----------------|
| CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 3,00 | |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,5 |
| 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 4,50

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|--|-------------|
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 3,67 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 8,25

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

GARE

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' | 3,00 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,33 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'/AFFIDO | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 2,67 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/Il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,5 |
| 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 4,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

ASSEGNAZIONE PALESTRE A SOCIETA' SPORTIVE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' | 3,50 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | |
| 2 | |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“AREA ECONOMICO FINANZIARIA”

ATTIVITA'

LOCALI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO - CALCOLO E RICHIESTA SPESE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,83 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | note: |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 5,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI AD USO GENERALE SOTTO SOGLIA
CON AFFIDAMENTI AL DI FUORI DI CONVENZIONI****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi | Punteggi |
|---|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | Forniture di importo annuale non superiori a € 10.000,00 | Forniture di importo annuale superiori a € 10.000,00 |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 2 | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | | |
| punteggio assegnato | 5 | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | | |
| punteggio assegnato | 4 | 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 | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| punteggio assegnato | 2 | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | | |
|--|----------|----------|
| Criteri | Punteggi | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | | |
| 1 persona = 5 | | |
| da 1 a 3 persone = 3 | | |
| da 4 persone = 1 | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | | |
| 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 | 1 |
| Criterio 3: impatto legale | | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | | |
| No = 1 | | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | | |
| a livello di dipendente = 2 | note: | note: |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 6,33 | 6,67 |
|--|-------------|-------------|

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI AD USO GENERALE TRAMITE
CONVENZIONI****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi | Punteggi |
|--|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | Forniture di importo annuale non superiori a € 10.000,00 | Forniture di importo annuale superiori a € 10.000,00 |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | | |
| punteggio assegnato | 3 | 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 3 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 4 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 5 | | |
| punteggio assegnato | 4 | 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 | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,50 | 2,67 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Criteri | Punteggi | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | | |
| 1 persona = 5 | | |
| da 1 a 3 persone = 3 | | |
| da 4 persone= 1 | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | | |
| 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 | 1 |
| Criterio 3: impatto legale | | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | | |
| No = 1 | | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | | |
| a livello di dipendente = 2 | | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 3 | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 | 2 |
| 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 | 5,33 |

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

CASSA ECONOMALE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | note: |
| da 4 persone= 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | note: |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,96 | |

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

LOCALI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO - COMODATI - PARTE FINALE
PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE SEGUITA DALL'ECONOMATO

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,50 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteria | Punteggi |
|--|----------|
| Criterion 1: organizational impact | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterion 2: erarial impact | |
| 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 |
| Criterion 3: legal impact | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 4: impact on image | |
| 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 dipendente = 2 | note: |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

LOCALI COMUNALI AD USO NON ABITATIVO - LOCAZIONI

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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 |
| Critério 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Critério 2: impatto erariale | |
| 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 |
| Critério 3: impatto legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critério 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 dipendente = 2 | note: |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | |
| 2 | |
| 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 | |

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| MAGAZZINO CANCELLERIA E STAMPERIA | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | note: |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 4,88

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

GESTIONE ORTI COMUNALI PER ANZIANI CON FINALITA' SOCIALE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterion 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterion 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 |
| Criterion 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,83 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone= 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**FASI DI GESTIONE DELL'ENTRATA: ACCERTAMENTO CONTABILE**

| 1. Valutazione della probabilità | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 1,67 | |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**FASI DI GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO DI SPESA CONTABILE (registrazione e verifiche contabili)****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 4,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

FASI DI GESTIONE DELLA SPESA: LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLA SPESA

| 1. Valutazione della probabilità | |
|---|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 4,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

FASI DI GESTIONE DELLA SPESA: ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,5 |
| 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 3,75

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

FASI DI GESTIONE DELL'ENTRATA: RISCOSSIONE TESORERIA

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 1,33 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 2,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“AREA STAFF”

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | |
| 2 | |
| 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 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| CERTIFICAZIONE DI QUALITA' | |
| 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 2,83 | |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 6,38

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA VOCE-DATI E TELEFONIA MOBILE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 8,63

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|--|----------|
| TRASFERIMENTO DI RESIDENZA | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| RILASCIO CARTA D'IDENTITA' | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“AREA CULTURA”

AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSEO

| 1. Valutazione della probabilità | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 5,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA | |
| 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio – probabilità x impatto 7,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,92

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO
“AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO”

ATTIVITA'**PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTI E SERVIZI (Patrimonio/Lavori Pubblici)****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,54

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI TECNICI (Patrimonio/Lavori Pubblici)****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterion 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterion 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterion 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 |
| Criterion 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | 5 |
| punteggio assegnato | |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE OPERE 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 solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

| 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 3,33 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,83

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,54

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI ALIENAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI CONTROLLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**PROCEDURE DI CONTROLLO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA****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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,33 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,83

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI CONTROLLO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,54

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE DI CONTROLLO ESECUZIONE SERVIZI (Patrimonio/Lavori Pubblici)

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONI (Patrimonio/Lavori Pubblici)

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI IN GENERE (Patrimonio/Lavori Pubblici)****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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. | |

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-----------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 5,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| CONTROLLO AMBIENTALE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 2 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 5 | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 2 | |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 2,33 | |
| 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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| CONTROLLO QUALITA' EROGAZIONE SERVIZIO IGIENICO-AMBIENTALE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 5 | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 2 | |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' | |
| 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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 4,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| GESTIONE MANUTENZIONE DEL VERDE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 2 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| 5 | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | |
| 5 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

INCARICHI TECNICI (Uff. SUT)

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 3,17 | |
| 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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,92

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**PROCEDIMENTI ABUSI EDILIZI****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

CERTIFICATO DESTINAZIONE 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 amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |
| 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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**SCELTA CONTRAENTE ACQUISTI E SERVIZI (Uff. SUT)****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,50

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI (Uff. Pianificazione/SUT/SIT))****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterion 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterion 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 |
| Criterion 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,5 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,50

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ATTIVITA' | |
|---|----------|
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (Uff. SUT) | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 2,67 | |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

ATTIVITA'

QUALIFICAZIONE AREE AI FINI IMU (Uff. SIT)

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 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? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DI INIZIATIVA PRIVATA

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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

Comune di Vimercate

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|--|----------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | |
| 2 | |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 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.

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 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

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Comune di Vimercate

| ATTIVITA' | |
|---|-----------------|
| PERMESSO DI COSTRUIRE | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA | |
| 3,00 | |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 6,75

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,00 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA' 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 solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | |
| 2,67 | |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**AUTORIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE****1. Valutazione della probabilità**

| Criteri | Punteggi |
|---|-----------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 2,67 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 6,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'**CONTRIBUTI PER EVENTI****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 = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,33 |

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 | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | 2,25 |
| 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 7,50

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

ATTIVITA'

PROCEDURE INCARICHI TECNICI (Pianificazione/SIT)

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 5 | |
| Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2 | |
| Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| 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 non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ | 3,17 |

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

Comune di Vimercate

2. Valutazione dell'impatto

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti) | |
| 1 persona = 5 | |
| da 1 a 3 persone = 3 | |
| da 4 persone = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto erariale | |
| 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 legale | |
| Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto? | |
| No = 1 | |
| Si, ma con effetto favorevole = 2 | |
| Si, ma con effetto sfavorevole = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di dipendente = 2 | |
| a livello di responsabile del procedimento = 3 | |
| a livello di titolare di posizione organizzativa = 4 | |
| livello di dirigente o segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| VALORE STIMATO DELL'IMPATTO | |
| 2,5 | |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,92

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

| ALLEGATO B) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo |
| | Oneri informativi per | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|
| cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
| | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 |
| | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | |
| | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | <p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013</p> <p>(da pubblicare in tabelle)</p> | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo |
| Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

Organizzazione

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del |
| | Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Art. 3, l. n. 441/1982 | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|---|
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e | Titolari di incarichi | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | |
| | | | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Consulenti e collaboratori | di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). |

Personale

| | | | |
|---|---|---|--|
| Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico |
| Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) |
| Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
| Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo |
| Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale |
| Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Curriculum vitae | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) |
| Posizioni organizzative | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Dotazione organica | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) |
| | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Nominativi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bandi di concorso | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Per ciascuno degli enti: | |
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Enti controllati | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Per ciascuno degli enti: | |
| | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |
| | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | |
| | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|
| | Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedimentali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo |
| | | | | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo |
| | | | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | |
| | | | Per ciascuna procedura: | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|------------|
| Bandi di gara e contratti | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara | Tempestivo |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. | | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti | Tempestivo |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo |
| Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. | Contratti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteria e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per ciascun atto: | |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) <i>link</i> al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Bilancio consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|
| gestione patrimonio | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | | | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|
| Servizi erogati | Class action | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |
| | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Accordi intersorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale |
| | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|--|
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it catalogati da AGID | Tempestivo |
| | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| | dati | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | |