

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI **AREA A**

PROCESSO

RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.

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

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO <u>ELEVATO</u>,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	- A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

RECLUTAMENTO PERSONALE
FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - <u>No</u>, il processo coinvolge solo l'ente - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)	danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? <u>No</u> Sì (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? <u>No</u> Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? <u>No</u> Sì (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI
UN INCARICO PROFESSIONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? <u>No</u> Si (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

RILEVAMENTO PRESENZE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
RILEVANZA ESTERNA	g) IMPATTO ECONOMICO

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

CONGEDI ORDINARI,

STRAORDINARI E FERIE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
)	

j) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
k) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
l) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	m) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

NOMINA POSIZIONI

ORGANIZZATIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)

I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

INDENNITÀ DI POSIZIONI

ORGANIZZATIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A**PROCESSO**

EROGAZIONE SALARIO

ACCESSORIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI
ECONOMICHE

PERSONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

FORMAZIONE DI TITOLI ABILITATIVI
EDILIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale

	Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

RILASCIO AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE **PROCEDIMENTO**
ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata

☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

RILASCIO AUTORIZZAZIONI
PAESAGGISTICHE **PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO** (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

AUTORIZZAZIONE

ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO

PUBBLICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state

- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria ☐ Si, sulla stampa locale ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B
PROCESSO
PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

- Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

RILASCIO AUTORIZZAZIONI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
)DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C**PROCESSO**

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO).

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
)DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale

	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
i) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No

- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
i) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No

- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
i) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero

- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni,

fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON
CORRESPONSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata

- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente x- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? XNo Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna X- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento X- A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	------------------------------------

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
POPOLARI DI PERTINENZA
COMUNALE PER EMERGENZA
ABITATIVA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

REDDITO INCLUSONE SOCIALE/ SIA (FINO AL 2017, DAL 2018 SOSTITUITO DAL REI). SI PRECISA CHE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL 31 OTTOBRE 2017 NON SONO PIÙ ACCETTABILI OVE SUSSISTANO I REQUISITI PER LA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
n) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente -X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	)IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	- A livello di dirigente/responsabile X- A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

REDDITO INCLUSONE - REI (DAL 1)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI
CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ
INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI
SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno -X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente -X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna X - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile -X A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	------------------------------------

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C
PROCESSO
SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	n) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA D

PROCESSO

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
d) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	e) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) f) IMPATTO ECONOMICO g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale - Si, sulla stampa locale e nazionale - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

- Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA D

PROCESSO

AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
i) RILEVANZA ESTERNA	g) IMPATTO ECONOMICO

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA E

PROCESSO

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI,
SOCIETÀ, FONDAZIONI.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

- Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA E
PROCESSO
INCARICHI DI COLABORAZIONE.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
RILEVANZA ESTERNA	g) IMPATTO ECONOMICO

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE ORDINARIA DELLE
ENTRATE DI BILANCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
v) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA	)IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA
DI BENI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
RILEVANZA ESTERNA	g) IMPATTO ECONOMICO

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale - Si, sulla stampa locale e nazionale

	Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE
CIMITERI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che,	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE DEI BENI
CULTURALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
d) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA	e) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria

- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA -
MANUTENZIONE ORDINARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
a) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che,	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -
MANUTENZIONE ORDINARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
b) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente	)IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No

- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Sì (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
c) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il

- E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che,	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
d) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente	v) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? - No

☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
e) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge	) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)

☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che,	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI
DISPONIBILI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni,

fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
 LOCAZIONI PASSIVE

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più

- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
CONCESSIONI CIMITERIALI

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	------------------------------------

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI
(STATUTI - PATTI PARASOCIALI -
CONVENZIONI)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

PROCESSO

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
g) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale - Si, sulla stampa locale e nazionale - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	- A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
h) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	a) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
 ACCERTAMENTO ORDINARIO

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

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	- A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(FASE EVENTUALE)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	X A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO
GESTIONE DELLE SANZIONI PER
VIOLAZIONE CDS

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? X No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

AENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI
EDILIZI E AMBIENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?

☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

PROCESSOCONTROLLI SULLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	b) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto

- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

VIGILANZA SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	c) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del

☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA H
PROCESSO
 INCARICHI LEGALI

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

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
ADOZIONE PRG/PGT

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a

- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA ☒ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
 VARIANTI SPECIFICHE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

- Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI
INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA
DI PRG

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge ☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I**PROCESSO**

PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI
INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA
DI PUC

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
k) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	d) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELLA RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No X Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento X A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA
UTILITÀ ED ACQUISIZIONI
IMMOBILIARI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PROCEDURA SPECIALE DI
ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE
EX ART.60 CC. D.LVO N.42/2004

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	e) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No X Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento X A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE: PREVISIONE
DEGLI SCENARI DI RISCHIO E
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E INTERVENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
nm) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE: GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
n) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge	g) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

☒ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X- Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che,	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE: SPECIFICI
INTERVENTI PER LA SICUREZZA
URBANA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni,

fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE:
PROGRAMMAZIONE GENERALE
DEGLI INTERVENTI PER LA
SICUREZZA URBANA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO

Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
CONTRATTI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No ☐ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio

amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No ☒ Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più

- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ACQUISTO CITTADINANZA
 ITALIANA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -x No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ATTO DI NASCITA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	------------------------------------

DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ATTO DI MATRIMONIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
UNIONI CIVILI

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
o) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO

☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L **PROCESSO** ATTO DI MORTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
p) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? x- No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni,

fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GESTIONE DELLA LEVA –
FORMAZIONE E TRASMISSIONE
LISTA DI LEVA

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO

Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

TENUTA E AGGIORNAMENTO
DELLE LISTE ELETTORALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA
ALL'ELEZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

RILASCIO NUOVA TESSERA
ELETTORALE E DUPLICATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ☒ A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

PROCEDIMENTO REVISIONALE
DELLE LISTE ELETTORALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO
PRESIDENTI DI SEGGIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
SCRUTATORI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 COSTITUZIONE DEI SEGGI
 ELETTORALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ☒ A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	- A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO -
REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN
ARRIVO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO –
REGISTRAZIONE DI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento

☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI
GESTIONE DOCUMENTALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE
ARCHIVIO – ARCHIVIO CORRENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
q) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente ☒ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	k) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE

ARCHIVIO – ARCHIVIO DI DEPOSITO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
d) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No ☒ Si

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
s) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	nm) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE

ARCHIVIO – ARCHIVIO INFORMATICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto ☒ A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
u) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	n) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale - Si, sulla stampa locale e nazionale - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	- A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GARANZIA DELLA TRASPARENZA
DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
(FINO A 15.000 AB.)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
v) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	o) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
vw) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	p) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

MECCANISMI DI GARANZIA DEL
PROCESSO DECISIONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
x) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	q) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No

(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
y) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☒ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No - Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No - Non ne abbiamo memoria - Si, sulla stampa locale - Si, sulla stampa locale e nazionale - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto

☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

EMISSIONE ORDINANZE
SINDACALI EX TUEL E T.U.
AMBIENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
z) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	s) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?

- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ORDINANZE INGIUNZIONE DEI
DIRIGENTI

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

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ORDINANANZE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
bb) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	u) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state

- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

PROCESSOORDINANZA DIRIGENZIALE DI
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE

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

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ACCESSO AGLI ATTI E
TRASPARENZA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
dd) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	vw) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state

- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, <u>BASSO</u>)	pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
l) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	m) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L**PROCESSO**

ACCESSO AGLI ATTI

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

☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	- A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento ☒ A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ACCESSO CIVICO NORMALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? ☒ No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?

☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ACCESSO CIVICO NORMALE

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

☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ACCESSO ATTI A FINI STORICI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
hh) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	z) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state

- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 CUSTOMER SATISFACTION

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
VALORE ECONOMICO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile ☒ A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

CUSTOMER SATISFACTION

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ☒ E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)

RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno ☒ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)

I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	