

## Sommario delle schede

### A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

- 1 - Reclutamento
- 2 - Progressioni Verticali
- 3 - Progressioni Orizzontali
- 4 - Contratto Decentrato
- 5 - Nomina Commissari di concorso
- 6 - Attribuzione di incarichi occasionali o co.co.co ex art. 7 D.Lgs n. 165/2001
- 7 - Procedimenti disciplinari
- 8 - Liquidazione salario accessorio

### B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

- 1 - Definizione oggetto dell'affidamento
- 2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3 - Requisiti di qualificazione
- 4 - Requisiti di aggiudicazione
- 5 - Valutazione delle offerte
- 6 - Verifica eventuali anomalie delle offerte
- 7 - Affidamenti diretti
- 8 - Revoca del bando
- 9 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 10 - Subappalto
- 11 - Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali
- 12 - Iscrizione Albo Fornitori
- 13 - Progettazione di gara - Individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione importo contratto
- 14 - Progettazione di gara - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
- 15 - Progettazione di gara - Predisposizione atti e documenti di gara incluso capitolato
- 16 - Progettazione di gara - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di aggiudicazione dei punteggi
- 17 - Progettazione di gara - Individuazione responsabile del procedimento
- 18 - Procedure negoziate
- 19 - Esecuzione e Rendicontazione del contratto
- 20 - Affidamento lavori di urgenza e somma urgenza

### C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- 1 - Annotazioni anagrafiche
- 2 - Tenuta elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare
- 3 - Elettorale iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali, formazione albi, rilascio tessere elettorali
- 4 - Tenuta dei registri di stato civile e formazione, trascrizioni ed annotazioni dei relativi atti: nascite, cittadinanza, matrimonio, morte.
- 5 - Richiesta attestazione di diritto di soggiorno permanente
- 6 - Rilascio certificazioni allo sportello
- 7 - Rilascio carte d'identità
- 8 - Pubblicazione atti amministrativi
- 9 - Convocazione del Consiglio Comunale
- 10 - Tenuta repertorio scritture private
- 11 - Tenuta dell'albo pretorio
- 12 - Gestione protocollo in entrata e di uscita
- 13 - Adempimenti connessi alle elezioni
- 14 - Anagrafe amministratori comunali
- 15 - Autenticazioni di firma e di copia
- 16 - Accesso agli atti ex Legge 241/1990
- 17 - Accesso civico
- 18 - Accesso generalizzato

### D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- 1 - Rilascio autorizzazioni attività commerciali - D.Lgs.114/1998 e s.m.i.
- 2 - Autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico
- 3 - Patrocini
- 4 - Contributi per canoni di locazione
- 5 - Prestazioni socio-assistenziali
- 6 - Diritto allo studio
- 7 - Servizi per minori e famiglie
- 8 - Mense scolastiche - tariffe ed esenzioni
- 9 - Liquidazione gettoni di presenza e indennità Amministratori comunali; rimborso spese di missioni
- 10 - Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente (edilizia istituzionale)
- 11 - Concessioni e autorizzazioni su proprietà dell'Ente (strade, passi carrai)
- 12 - Concessione allo scavo a Enti e privati
- 13 - Contributi per eliminazione barriere architettoniche

### E) AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

- 1 - Accertamenti e verifiche dei tributi comunali
- 2 - Mediazione tributaria
- 3 - Riscossione dei tributi
- 4 - Rimborsi e sgravi
- 5 - Emissioni reversali ordinativi di incasso

- 6 - Emissione mandati di pagamento
- 7 - Stipendi del personale
- 8 - Richiesta e gestione buoni pasto
- 9 - Costituzione Fondo per la contrattazione decentrata integrativa
- 10 - Predisposizione ruoli
- 11 - Gestione hardware e software
- 12 - Disaster recovery e backup
- 13 - Gestione del sito web
- 14 - Monitoraggio flussi di cassa ed economici
- 15 - Adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali
- 16 - Espropriazioni
- 17 - Alienazione beni immobili e mobili
- 18 - Assegnazione e/o decadenza alloggi popolari
- 19 - Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del valore degli immobili
- 20 - Monitoraggio e verifica del procedimento di erogazione del salario accessorio
- 21 - Servizio economato
- 22 - Costituzione, tenuta e aggiornamento inventario beni mobili
- 23 - Costituzione, tenuta e aggiornamento inventario beni immobili
- 24 - Adempimenti inerenti canoni di affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze

#### **F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

- 1 - Attività sanzionatorie, ablativo o restrittivo di diritti (multe, ammende, sanzioni,)
- 2 - Ordinanze disciplina traffico
- 3 - Verifiche delle attività commerciali
- 4 - Verifica attività ambientali ed edilizia
- 5 - Gestione dei verbali delle sanzioni cds
- 6 - Accertamento violazioni CdS
- 7 - Infortunistica Stradale
- 8 - Ordine e sicurezza pubblica
- 9 - Vigilanza circolazione stradale
- 10 - Controllo SCIA attività produttive e commerciali
- 11 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia di rifiuti

#### **G) INCARICHI E NOMINE**

- 1 - Incarichi di supporto al R.U.P.
- 2 - Nomina commissari di gara
- 3 - Nomina consulenti
- 4 - Nomina rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Organismi partecipati
- 5 - Affidamento incarichi per rilevazioni statistiche
- 6 - Conferimento incarichi di P.O. e Alte Professionalità

#### **H) CONTENZIOSO**

- 1 - Incarichi legali per patrocinio Ente
- 2 - Transazioni
- 3 - Debiti fuori bilancio per acquisizione di lavori, beni e servizi
- 4 - Debiti fuori bilancio da sentenza
- 5 - Richieste risarcimento danni
- 6 - Costituzione in giudizio
- 7 - Liquidazione competenze legali a seguito di riconoscimento debito
- 8 - Negoziazione assistita
- 9 - Risposta a esposti e ricorsi

#### **I) AREE SPECIFICHE: Rifiuti, Pianificazione Urbanistica e Cimitero**

- 1 - Concessione aree cimiteriali
- 2 - Attività autorizzativa, certificativa e repressiva in campo edilizio-urbanistico
- 3 - Varianti al Piano Urbanistico Comunale
- 4 - Affidamenti con procedura d'urgenza in materia ambientale
- 5 - Modalità di istruttoria delle domande
- 6 - Sviluppo Urbanistico del territorio
- 7 - Tariffe per servizi tecnici
- 8 - Servizi cimiteriali
- 9 - Pareri endoprocedimentali urbanistici
- 10 - Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
- 11 - Isole Ecologiche
- 12 - Manutenzione delle aree verdi
- 13 - Pulizie strade ed aree pubbliche
- 14 - Gestione del reticolo idrico minore
- 15 - Inquinamento da attività produttive
- 16 - Controlli ed interventi in materia di ambiente, ecc.
- 17 - Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata

**Piano Triennale di Programmazione dell'Università e per l'Innovazione 2023-2025**

**Tabella di valutazione del rischio**

Spiega come è stata valutata la probabilità di accadimento del rischio e come è stato valutato il danno potenziale.

Tipologia di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del danno potenziale	Valore di rischio
Rischi strategici	Alta	Alta	Alta
Rischi operativi	Medi	Medi	Medi
Rischi finanziari	Bassa	Bassa	Bassa

Categoria	Rischio	Descrizione	Probabilità di accadimento	Gravità del danno potenziale	Valore di rischio
Amministrativo	Rischi di bilancio	Deficit di bilancio	Alta	Alta	Alta
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi di bilancio	Incremento di bilancio	Bassa	Bassa	Bassa

Categoria	Rischio	Descrizione	Probabilità di accadimento	Gravità del danno potenziale	Valore di rischio
Didattico	Rischi didattici	Deficit di qualità didattica	Alta	Alta	Alta
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi didattici	Incremento di qualità didattica	Bassa	Bassa	Bassa

Categoria	Rischio	Descrizione	Probabilità di accadimento	Gravità del danno potenziale	Valore di rischio
Sociale	Rischi sociali	Deficit di inclusione sociale	Alta	Alta	Alta
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi sociali	Incremento di inclusione sociale	Bassa	Bassa	Bassa

**RISCHIO MEDIO**

Non presenti fuori  
 È presente ovunque  
 È presente ovunque

È presente ovunque  
 È presente ovunque

Categoria	Rischio	Descrizione	Probabilità di accadimento	Gravità del danno potenziale	Valore di rischio
Finanziario	Rischi finanziari	Deficit di liquidità	Alta	Alta	Alta
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa
	Rischi finanziari	Incremento di liquidità	Bassa	Bassa	Bassa

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

Schede di valutazione del rischio

Oggetto: Progressioni verticali

Settore di riferimento: Personale

Responsabile della P.O.: D'Addio Alfredo

Collaboratore

De Lucia Rachela

Altri Settori coinvolti: tutti

Analisi del rischio	<b>mappatura del processo</b>	<b>Registro dei rischi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
	<b>Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo</b>	mancata determinazione per la costituzione del fondo per le risorse decetrate; mancata acquisizione del parere del revisore dei conti prima della sottoscrizione definitiva del ccdi; mancata indicazione della spesa per le progressioni economiche; mancata indicazione delle modalità di attuazione delle procedure selettive delle progressioni economiche;	regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo; controllo - acquisizione parere revisore dei conti; controllo - elusione dei vincoli normativi; controllo - elusione dei vincoli di spesa;
	<b>Approvazione bando per le progressioni o/ e indizione selezioni</b>	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione mancato adeguamento del c.c.d.i. alle norme contrattuali; inadeguatezza dei criteri di selezione	regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato regolamentazione - definizione chiara nel ccdi delle fasi di selezione; trasparenza - indicazione delle modalità per l'invio delle istanze
	<b>Nomina componenti commissione</b>	discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione per le progressioni;	dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente
	<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di
	<b>Fasi selettive</b>	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure selettive; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancata pubblicazione del contratto collettivo decentrato integrativo	trasparenza - accessibilità ai partecipanti alla selezione delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; controllo - verifica conclusione del procedimento selettivo nei tempi
	<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti della selezione
	<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti della

Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto	
	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio	x
	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso	
Processo decisionale discrezionale	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	alto	x
	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	medio	
	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	basso	

azio	Processo decisionale non trasparente	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto	
		Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso	x
	Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	medio	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni		basso	x	

	concentrazione del potere decisionale.	un solo soggetto coinvolto nel processo	alto	
		solo due soggetti coinvolti nel processo	medio	
		più di due persone coinvolte nel processo e/o più settori coinvolti nel processo	basso	x
	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio.	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	medio	
		Nessuna segnalazione e/o reclamo	basso	x
	Esiti controlli amministrativi interni	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	basso	x

Indicatori di impatto	Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
	Impatto sull'immagine dell'Ente	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto	
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio	x
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso	
	impatto economico	Il processo ha dato luogo a spese nell'ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni, etc.)	alto	
		Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l'ultimo triennio.	medio	
		Spese assenti o di cui non si	basso	x
	Impatto organizzativo attività dell'Ente (inteso	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	alto	

come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente)	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	medio	
	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	basso	x
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell' ultimo triennio.	alto	
	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all' ultimo triennio	medio	
	Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell' ente i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	basso	x

Grado di rischio - legenda	Valutazioni Probabilità-Impatto		Livello di rischio (VCR)
	Media* delle Probabilità (VMP)	Media* dell'Impatto (VMI)	
	Alto	Alto	Rischio alto
	Alto	Medio	Rischio medio
	Medio	Alto	
	Alto	Basso	
	Basso	Alto	
	Medio	Basso	Rischio basso
	Basso	Medio	
	Basso	Basso	Rischio minimo

\* per media si intende il valore prevalente delle

### RISCHIO BASSO

Sono previsti Pareri e/o

Controlli preventivi Si

È prevista un'attività di indirizzo dell'Organo

politico No

<b>Pianificazione dell'attività di verifica</b>	la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.
---	---

Monitoraggio	
<b>1° livello</b>	Relazione autovalutativa dei Responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT, da prodursi semestralmente e/o in fase di monitoraggio intermedio della performance.
<b>2° livello</b>	Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

Il titolare di PO D'Addio  
Alfredo



**Formulir Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (LKP)**

Formulir Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (LKP) - 2024

Identifikasi: Nama: \_\_\_\_\_, NPM: \_\_\_\_\_, Kelas: \_\_\_\_\_

No	Kategori	Kategori	
		Indikator	Uraian
1	Kategori 1	Indikator 1.1	Uraian 1.1
2		Indikator 1.2	Uraian 1.2
3	Kategori 2	Indikator 2.1	Uraian 2.1
4		Indikator 2.2	Uraian 2.2
5	Kategori 3	Indikator 3.1	Uraian 3.1
6		Indikator 3.2	Uraian 3.2
7	Kategori 4	Indikator 4.1	Uraian 4.1
8		Indikator 4.2	Uraian 4.2
9	Kategori 5	Indikator 5.1	Uraian 5.1
10		Indikator 5.2	Uraian 5.2

No	Kategori	Kategori	
		Indikator	Uraian
11	Kategori 6	Indikator 6.1	Uraian 6.1
12		Indikator 6.2	Uraian 6.2
13	Kategori 7	Indikator 7.1	Uraian 7.1
14		Indikator 7.2	Uraian 7.2
15	Kategori 8	Indikator 8.1	Uraian 8.1
16		Indikator 8.2	Uraian 8.2
17	Kategori 9	Indikator 9.1	Uraian 9.1
18		Indikator 9.2	Uraian 9.2
19	Kategori 10	Indikator 10.1	Uraian 10.1
20		Indikator 10.2	Uraian 10.2

No	Kategori	Kategori	
		Indikator	Uraian
21	Kategori 11	Indikator 11.1	Uraian 11.1
22		Indikator 11.2	Uraian 11.2
23	Kategori 12	Indikator 12.1	Uraian 12.1
24		Indikator 12.2	Uraian 12.2
25	Kategori 13	Indikator 13.1	Uraian 13.1
26		Indikator 13.2	Uraian 13.2
27	Kategori 14	Indikator 14.1	Uraian 14.1
28		Indikator 14.2	Uraian 14.2

No	Kategori	Kategori	
		Indikator	Uraian
29	Kategori 15	Indikator 15.1	Uraian 15.1
30		Indikator 15.2	Uraian 15.2

**REVISI**

Revisi 1: \_\_\_\_\_

Revisi 2: \_\_\_\_\_

Revisi 3: \_\_\_\_\_

Revisi 4: \_\_\_\_\_

Revisi 5: \_\_\_\_\_

Revisi 6: \_\_\_\_\_

Revisi 7: \_\_\_\_\_

Revisi 8: \_\_\_\_\_

Revisi 9: \_\_\_\_\_

Revisi 10: \_\_\_\_\_

Revisi 11: \_\_\_\_\_

Revisi 12: \_\_\_\_\_

Revisi 13: \_\_\_\_\_

Revisi 14: \_\_\_\_\_

Revisi 15: \_\_\_\_\_

Revisi 16: \_\_\_\_\_

Revisi 17: \_\_\_\_\_

Revisi 18: \_\_\_\_\_

Revisi 19: \_\_\_\_\_

Revisi 20: \_\_\_\_\_

Revisi 21: \_\_\_\_\_

Revisi 22: \_\_\_\_\_

Revisi 23: \_\_\_\_\_

Revisi 24: \_\_\_\_\_

Revisi 25: \_\_\_\_\_

Revisi 26: \_\_\_\_\_

Revisi 27: \_\_\_\_\_

Revisi 28: \_\_\_\_\_

Revisi 29: \_\_\_\_\_

Revisi 30: \_\_\_\_\_



**Identifikasi**

No. dan Nama Mata Pelajaran	1. Nama Mata Pelajaran	2. Nama Guru
	3. Nama Kelas	4. Nama Sekolah
Materi Pokok Bahasan	5. Materi Pokok Bahasan	6. Materi Pokok Bahasan
	7. Materi Pokok Bahasan	8. Materi Pokok Bahasan
Kompetensi Dasar	9. Kompetensi Dasar	10. Kompetensi Dasar
	11. Kompetensi Dasar	12. Kompetensi Dasar
Indikator	13. Indikator	14. Indikator
	15. Indikator	16. Indikator

No.	Indikator	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Penilaian
1	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
2	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
3	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
4	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
5	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
6	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
7	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
8	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
9	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
10	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
11	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
12	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
13	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
14	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
15	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
16	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
17	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
18	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
19	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
20	Menjelaskan pengertian...	...	...	...

No.	Indikator	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Penilaian
1	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
2	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
3	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
4	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
5	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
6	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
7	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
8	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
9	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
10	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
11	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
12	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
13	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
14	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
15	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
16	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
17	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
18	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
19	Menjelaskan pengertian...	...	...	...
20	Menjelaskan pengertian...	...	...	...

1. Nama Mata Pelajaran	2. Nama Guru	3. Nama Kelas	4. Nama Sekolah
5. Materi Pokok Bahasan	6. Materi Pokok Bahasan	7. Materi Pokok Bahasan	8. Materi Pokok Bahasan
9. Kompetensi Dasar	10. Kompetensi Dasar	11. Kompetensi Dasar	12. Kompetensi Dasar
13. Indikator	14. Indikator	15. Indikator	16. Indikator
17. Indikator	18. Indikator	19. Indikator	20. Indikator

**REVISI**  
 No. Revisi :  
 Tanggal Revisi :  
 Alasan Revisi :  
 Disetujui oleh :  
 Tanggal :  
 Disetujui oleh :  
 Tanggal :





Resumen		Indicadores	
Actividad	1.1	Indicador 1.1	Indicador 1.1
Objetivo	1.1.1	Indicador 1.1.1	Indicador 1.1.1
Descripción	Se describen los objetivos, metas y actividades de la actividad.		

Actividad	Objetivos	Metas	Indicadores
1.1.1	Objetivo 1.1.1.1	Meta 1.1.1.1.1	Indicador 1.1.1.1.1
	Objetivo 1.1.1.2	Meta 1.1.1.2.1	Indicador 1.1.1.2.1
	Objetivo 1.1.1.3	Meta 1.1.1.3.1	Indicador 1.1.1.3.1
	Objetivo 1.1.1.4	Meta 1.1.1.4.1	Indicador 1.1.1.4.1
	Objetivo 1.1.1.5	Meta 1.1.1.5.1	Indicador 1.1.1.5.1
	Objetivo 1.1.1.6	Meta 1.1.1.6.1	Indicador 1.1.1.6.1

Actividad	Objetivos	Metas	Indicadores
1.1.2	Objetivo 1.1.2.1	Meta 1.1.2.1.1	Indicador 1.1.2.1.1
	Objetivo 1.1.2.2	Meta 1.1.2.2.1	Indicador 1.1.2.2.1
	Objetivo 1.1.2.3	Meta 1.1.2.3.1	Indicador 1.1.2.3.1
	Objetivo 1.1.2.4	Meta 1.1.2.4.1	Indicador 1.1.2.4.1

Actividad	Objetivos	Metas	Indicadores
1.1.3	Objetivo 1.1.3.1	Meta 1.1.3.1.1	Indicador 1.1.3.1.1

**Resumen**

Se describen los objetivos, metas y actividades de la actividad.

**Objetivos**

Se describen los objetivos de la actividad.

**Metas**

Se describen las metas de la actividad.

**Indicadores**

Se describen los indicadores de la actividad.

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

**Schede di valutazione**

**Oggetto:** Liquidazione salario accessorio

**Settore di riferimento:** Personale

**Responsabile della P.O.:** D'Addio Alfredo

**Altri Settori coinvolti:** Tutti

<b>Analisi del rischio</b>	<b>mappatura del processo</b>
	<b>Determina di liquidazione</b>

	<b>Variabile</b>	<b>Descrizione</b>
	Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari
	Processo decisionale discrezionale	Ampia discrezionalità nel processo decisionale
		Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale
		Assenza di discrezionalità nel processo decisionale

azio

azio	Processo decisionale non trasparente	<p>Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>
		<p>Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>
		<p>Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>
	Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	<p>Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</p>
		<p>Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p>



		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
	concentrazione del potere decisionale.	un solo soggetto coinvolto nel processo
		solo due soggetti coinvolti nel processo
		più di due persone coinvolte nel processo e/o più settori coinvolti nel processo
	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Nessuna segnalazione e/o reclamo
	Esiti controlli amministrativi interni	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno		

	Variabile	Descrizione
	Impatto sull'immagine dell'Ente	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari

<b>Indicatori di impatto</b>	impatto economico	Il processo ha dato luogo a spese nell'ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni, etc.)
		Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l'ultimo triennio.
		Spese assenti o di cui non si ha memoria
	Impatto organizzativo attività dell'Ente( inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell' ultimo triennio.	
	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all' ultimo triennio	
	Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell' ente i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	

<b>Rischio - legenda</b>	<b>Valutazioni Probabilità-Impatto</b>	
	<b>Media* delle Probabilità (VMP)</b>	<b>Media* dell'Impatto (VMI)</b>
	Alto	Alto
	Alto	Medio
	Medio	Alto

<b>Grado di ris</b>	Alto	Basso
	Basso	Alto
	Medio	Basso
	Basso	Medio
	Basso	Basso

*\* per media si intende il valore prevalente delle valutazioni di*

## RISCHIO BASSO

**Sono previsti Pareri  
e/o Controlli  
preventivi**

Si

**È prevista  
un'attività di  
indirizzo dell'Organo  
politico**

No

<b>Pianificazione dell'attività di verifica</b>	la verifica sull'attuazione delle misure sa regolarità amministrativa, secondo le pr interne mediante l'utilizzo di una check li: software dedicato.
---	--

<b>Monitoraggi</b>	
<b>1° livello</b>	Relazione autovalutativa dei Responsabil PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfur
<b>2° livello</b>	Verifica dell'osservanza delle misure di p

Il titolare di PO D'Addio Alfredo

**- Provincia di Caserta**

**e e per la Trasparenza 2023 - 2025  
del rischio**

<b>Registro dei rischi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Liquidare lavoro straordinario illegittimamente senza controllare le presenze del personale in servizio.	Autorizzare preventivamente i dipendenti al lavoro straordinario. Impegnare somme in bilancio. Controllo delle presenze e le timbrature dei dipendenti autorizzati a lavoro straordinario.

<b>Livello</b>	<b>Valutazione</b>
alto	
medio	x
basso	
alto	
medio	x
basso	

alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	

basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x

Livello	Valutazione
alto	
medio	x
basso	

alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x

<b>Livello di rischio (VCR)</b>
Rischio alto
Rischio medio

Rischio medio
Rischio basso
Rischio minimo

ra effettuata nel corso del controllo successivo sulla  
previsioni del Regolamento comunale dei controlli  
st con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un

**zio**  
li di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel  
azioni al RPCT, da prodursi semestralmente e/o in  
reversione del rischio del PTPCT a carattere





**Parte Teorica di Progettazione della Comunicazione e del Pubblico (20%) - 20%**

**Modello di valutazione dell'attività**

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome: \_\_\_\_\_  
 Matricola: \_\_\_\_\_

Attività	Descrizione	Importanza	Valutazione
Attività di base	Definizione del problema	10%	
	Definizione del pubblico	10%	
	Definizione dell'obiettivo	10%	
Attività di sviluppo	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
Attività di valutazione	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	

**Modello di valutazione dell'attività**

Questo modello di valutazione dell'attività è stato sviluppato per valutare l'efficacia delle attività di comunicazione e del pubblico. Il modello è composto da tre sezioni principali: attività di base, attività di sviluppo e attività di valutazione. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza e alla sua valutazione.

**Attività di base:** Questa sezione include le attività fondamentali della comunicazione, come la definizione del problema, del pubblico e dell'obiettivo. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

**Attività di sviluppo:** Questa sezione include le attività di sviluppo della comunicazione, come la definizione del messaggio, del canale e del budget. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

**Attività di valutazione:** Questa sezione include le attività di valutazione della comunicazione, come la definizione del metodo di valutazione, del campione e del periodo di valutazione. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

Attività	Descrizione	Importanza	Valutazione
Attività di base	Definizione del problema	10%	
	Definizione del pubblico	10%	
	Definizione dell'obiettivo	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
Attività di sviluppo	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
Attività di valutazione	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	

Attività	Descrizione	Importanza	Valutazione
Attività di base	Definizione del problema	10%	
	Definizione del pubblico	10%	
	Definizione dell'obiettivo	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
Attività di sviluppo	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
Attività di valutazione	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	

Attività	Descrizione	Importanza	Valutazione
Attività di base	Definizione del problema	10%	
	Definizione del pubblico	10%	
	Definizione dell'obiettivo	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
Attività di sviluppo	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
Attività di valutazione	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	
	Definizione del risultato atteso	10%	
	Definizione del messaggio	10%	
	Definizione del canale	10%	
	Definizione del budget	10%	
	Definizione del metodo di valutazione	10%	
	Definizione del campione	10%	
	Definizione del periodo di valutazione	10%	

**Modello di valutazione dell'attività**

Questo modello di valutazione dell'attività è stato sviluppato per valutare l'efficacia delle attività di comunicazione e del pubblico. Il modello è composto da tre sezioni principali: attività di base, attività di sviluppo e attività di valutazione. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza e alla sua valutazione.

**Attività di base:** Questa sezione include le attività fondamentali della comunicazione, come la definizione del problema, del pubblico e dell'obiettivo. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

**Attività di sviluppo:** Questa sezione include le attività di sviluppo della comunicazione, come la definizione del messaggio, del canale e del budget. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

**Attività di valutazione:** Questa sezione include le attività di valutazione della comunicazione, come la definizione del metodo di valutazione, del campione e del periodo di valutazione. Ogni attività è valutata in base alla sua importanza (10%) e alla sua valutazione (0-100%).

**Spazio di compilazione**  
**Settore di riferimento:** Servizi Pubblici e Assistenza  
**Responsabile della SA:** Segretario Comunale  
**Altre figure coinvolte:** SA

Sezione di riferimento	Descrizione del processo di valutazione del rischio	Pericolo di rischio	Misure di prevenzione
SA	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		

Sezione di riferimento	Descrizione del processo di valutazione del rischio	Pericolo di rischio	Misure di prevenzione
SA	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		

Sezione di riferimento	Descrizione del processo di valutazione del rischio	Pericolo di rischio	Misure di prevenzione
SA	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		

Sezione di riferimento	Descrizione del processo di valutazione del rischio	Pericolo di rischio	Misure di prevenzione
SA	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		
	Valutazione del rischio di corruzione per il triennio 2023-2025		

**RISCHIO**  
**ALTO**  
 Sono presenti i seguenti rischi:  
 - Corruzione  
 - Abuso di potere  
 - Mancato rispetto dei termini  
 - Mancato rispetto delle procedure

**Finalità**  
 In merito all'attuazione delle misure di prevenzione, si è verificata la necessità di definire le responsabilità, nonché le procedure di monitoraggio, controllo ed audit della SA, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione.

**Monitoraggio**  
 L'attuazione delle misure di prevenzione è stata monitorata dal Segretario Comunale, in collaborazione con la SA, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione.

**Schema di valutazione del rischio**

Finalità: **Analisi di rischio**  
 Oggetto: **Attività di lavoro**  
 Responsabile della FA: **Il Dirigente**  
 Data: **01/01/2024**

<b>Attività di lavoro</b> Descrizione dell'attività: ... ... ...	Pericolo: <b>Alta</b> Danno: <b>Grave</b> Probabilità: <b>Alta</b>	Rischio: <b>Alto</b>	Misure di prevenzione: ... ... ...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Attività	Descrizione	Rischio	Indicazioni
<b>Attività di lavoro</b> ... ... ...	Pericolo: <b>Alta</b> Danno: <b>Grave</b> Probabilità: <b>Alta</b>	Rischio: <b>Alto</b>	Misure di prevenzione: ... ... ...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Attività	Descrizione	Rischio	Indicazioni
<b>Attività di lavoro</b> ... ... ...	Pericolo: <b>Alta</b> Danno: <b>Grave</b> Probabilità: <b>Alta</b>	Rischio: <b>Alto</b>	Misure di prevenzione: ... ... ...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Attività	Descrizione	Rischio	Indicazioni
<b>Attività di lavoro</b> ... ... ...	Pericolo: <b>Alta</b> Danno: <b>Grave</b> Probabilità: <b>Alta</b>	Rischio: <b>Alto</b>	Misure di prevenzione: ... ... ...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

**RISCHIO**  
 Alto  
 Medio  
 Basso

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**

Pericolo: **Alta**  
 Danno: **Grave**  
 Probabilità: **Alta**





Ausgangspunkt	
1. Ausgangspunkt	1. Ausgangspunkt
2. Ausgangspunkt	2. Ausgangspunkt
3. Ausgangspunkt	3. Ausgangspunkt
4. Ausgangspunkt	4. Ausgangspunkt
5. Ausgangspunkt	5. Ausgangspunkt
6. Ausgangspunkt	6. Ausgangspunkt
7. Ausgangspunkt	7. Ausgangspunkt
8. Ausgangspunkt	8. Ausgangspunkt
9. Ausgangspunkt	9. Ausgangspunkt
10. Ausgangspunkt	10. Ausgangspunkt

Ausgangspunkt	
1. Ausgangspunkt	1. Ausgangspunkt
2. Ausgangspunkt	2. Ausgangspunkt
3. Ausgangspunkt	3. Ausgangspunkt
4. Ausgangspunkt	4. Ausgangspunkt
5. Ausgangspunkt	5. Ausgangspunkt
6. Ausgangspunkt	6. Ausgangspunkt
7. Ausgangspunkt	7. Ausgangspunkt
8. Ausgangspunkt	8. Ausgangspunkt
9. Ausgangspunkt	9. Ausgangspunkt
10. Ausgangspunkt	10. Ausgangspunkt

Ausgangspunkt	
1. Ausgangspunkt	1. Ausgangspunkt
2. Ausgangspunkt	2. Ausgangspunkt
3. Ausgangspunkt	3. Ausgangspunkt
4. Ausgangspunkt	4. Ausgangspunkt
5. Ausgangspunkt	5. Ausgangspunkt
6. Ausgangspunkt	6. Ausgangspunkt
7. Ausgangspunkt	7. Ausgangspunkt
8. Ausgangspunkt	8. Ausgangspunkt
9. Ausgangspunkt	9. Ausgangspunkt
10. Ausgangspunkt	10. Ausgangspunkt

Ausgangspunkt	
1. Ausgangspunkt	1. Ausgangspunkt
2. Ausgangspunkt	2. Ausgangspunkt
3. Ausgangspunkt	3. Ausgangspunkt
4. Ausgangspunkt	4. Ausgangspunkt
5. Ausgangspunkt	5. Ausgangspunkt
6. Ausgangspunkt	6. Ausgangspunkt
7. Ausgangspunkt	7. Ausgangspunkt
8. Ausgangspunkt	8. Ausgangspunkt
9. Ausgangspunkt	9. Ausgangspunkt
10. Ausgangspunkt	10. Ausgangspunkt

1. Ausgangspunkt  
2. Ausgangspunkt  
3. Ausgangspunkt  
4. Ausgangspunkt  
5. Ausgangspunkt  
6. Ausgangspunkt  
7. Ausgangspunkt  
8. Ausgangspunkt  
9. Ausgangspunkt  
10. Ausgangspunkt





**COMUNE DI SANTE TERESA S/P - PROV. DI CATANIA**

**Piano Triennale di Programmazione della Circolazione e della Trasportazione 2021 - 2023**

**Scheda di valutazione del rischio**

Oggetto: Manutenzione straordinaria di opere d'arte. Manutenzione straordinaria di opere d'arte.	Descrizione del rischio: Deterioramento dell'opera d'arte.	Probabilità dell'evento: Medio-Alta.	Gravità dell'evento: Medio-Alta.
	Descrizione del rischio: Deterioramento dell'opera d'arte.	Probabilità dell'evento: Medio-Alta.	Gravità dell'evento: Medio-Alta.

Indicatore	Descrizione	Scala	Validazione
Indicatore di rischio: Deterioramento dell'opera d'arte.	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause naturali (umidità, inquinamento, agenti atmosferici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, atti di vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, alluvione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause strutturali (cricche, crepe, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause chimiche (ossidazione, corrosione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause biologiche (muffe, funghi, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause meccaniche (urti, vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause termiche (dilatazioni, contrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause acustiche (vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause elettromagnetiche (campi elettromagnetici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause sismiche (terremoti, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause idriche (alluvioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause atmosferiche (inquinamento, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, ecc.)	Alta	+

Indicatore	Descrizione	Scala	Validazione
Indicatore di rischio: Deterioramento dell'opera d'arte.	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause naturali (umidità, inquinamento, agenti atmosferici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, atti di vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, alluvione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause strutturali (cricche, crepe, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause chimiche (ossidazione, corrosione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause biologiche (muffe, funghi, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause meccaniche (urti, vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause termiche (dilatazioni, contrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause acustiche (vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause elettromagnetiche (campi elettromagnetici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause sismiche (terremoti, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause idriche (alluvioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause atmosferiche (inquinamento, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, ecc.)	Alta	+

Indicatore	Descrizione	Scala	Validazione
Indicatore di rischio: Deterioramento dell'opera d'arte.	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause naturali (umidità, inquinamento, agenti atmosferici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, atti di vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, alluvione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause strutturali (cricche, crepe, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause chimiche (ossidazione, corrosione, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause biologiche (muffe, funghi, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause meccaniche (urti, vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause termiche (dilatazioni, contrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause acustiche (vibrazioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause elettromagnetiche (campi elettromagnetici, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause sismiche (terremoti, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause idriche (alluvioni, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause atmosferiche (inquinamento, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause antropiche (vandalismo, ecc.)	Alta	+
	L'opera d'arte è soggetta a deterioramento per cause accidentali (incendio, ecc.)	Alta	+

**INDICAZIONI**

**ALTO**

Non previsti

Non previsti

Non previsti

Non previsti

Non previsti

Non previsti

**Partecipazione del pubblico**

Partecipazione del pubblico

Partecipazione del pubblico

Partecipazione del pubblico

Partecipazione del pubblico

Partecipazione del pubblico

**Il Diritto**

Il Diritto

Il Diritto

Il Diritto

Il Diritto

Il Diritto





Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Area di Intervento 1	Strategie di Marketing	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Area di Intervento 2	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Area di Intervento 3	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Area di Intervento 4	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

**Area di Intervento 5**  
 ...  
 ...  
 ...

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Area di Intervento 6	...	...	...
	...	...	...

**Area di Intervento 7**  
 ...  
 ...



**Scheda di valutazione del rischio**  
 Aggiornata al 30/06/2022  
 Approvata dal Consiglio Comunale  
 Responsabile della P.O. del Bilancio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio 1	Definizione degli obiettivi strategici	Alta	Alta	Definizione di obiettivi strategici chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi operativi	Alta	Alta	Definizione di obiettivi operativi chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi finanziari	Alta	Alta	Definizione di obiettivi finanziari chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di bilancio	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di bilancio chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di gestione	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di gestione chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di servizio	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di servizio chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di comunicazione	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di comunicazione chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di marketing	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di marketing chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di ricerca e sviluppo	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di ricerca e sviluppo chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.
	Definizione degli obiettivi di innovazione	Alta	Alta	Definizione di obiettivi di innovazione chiari e misurabili, con indicatori di performance definiti e monitorati.

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
Area di rischio 2	Definizione degli obiettivi strategici	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi operativi	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi finanziari	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di bilancio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di gestione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di servizio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di comunicazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di marketing	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di ricerca e sviluppo	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di innovazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di sostenibilità	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di digitalizzazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di cybersecurity	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di privacy	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di accessibilità	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
Area di rischio 3	Definizione degli obiettivi strategici	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi operativi	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi finanziari	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di bilancio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di gestione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di servizio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di comunicazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di marketing	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di ricerca e sviluppo	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di innovazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di sostenibilità	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di digitalizzazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di cybersecurity	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di privacy	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di accessibilità	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
Area di rischio 4	Definizione degli obiettivi strategici	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi operativi	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi finanziari	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di bilancio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di gestione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di servizio	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di comunicazione	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di marketing	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di ricerca e sviluppo	Alta	Alta
	Definizione degli obiettivi di innovazione	Alta	Alta

**Area di rischio 5**  
 Descrizione del rischio  
 Probabilità di accadimento  
 Gravità del rischio  
 Misure di prevenzione



	1. <b>Identifikasi</b> 2. <b>Analisis</b> 3. <b>Penyusunan</b> 4. <b>Penyempurnaan</b> 5. <b>Penyusunan</b> 6. <b>Penyempurnaan</b> 7. <b>Penyusunan</b> 8. <b>Penyempurnaan</b> 9. <b>Penyusunan</b> 10. <b>Penyempurnaan</b>		
--	---	--	--

<b>Daftar Isi</b> 1. <b>Identifikasi</b> 2. <b>Analisis</b> 3. <b>Penyusunan</b> 4. <b>Penyempurnaan</b> 5. <b>Penyusunan</b> 6. <b>Penyempurnaan</b> 7. <b>Penyusunan</b> 8. <b>Penyempurnaan</b> 9. <b>Penyusunan</b> 10. <b>Penyempurnaan</b>	<b>Identifikasi</b> 1. <b>Identifikasi</b> 2. <b>Analisis</b> 3. <b>Penyusunan</b> 4. <b>Penyempurnaan</b> 5. <b>Penyusunan</b> 6. <b>Penyempurnaan</b> 7. <b>Penyusunan</b> 8. <b>Penyempurnaan</b> 9. <b>Penyusunan</b> 10. <b>Penyempurnaan</b>	<b>Analisis</b> 1. <b>Identifikasi</b> 2. <b>Analisis</b> 3. <b>Penyusunan</b> 4. <b>Penyempurnaan</b> 5. <b>Penyusunan</b> 6. <b>Penyempurnaan</b> 7. <b>Penyusunan</b> 8. <b>Penyempurnaan</b> 9. <b>Penyusunan</b> 10. <b>Penyempurnaan</b>	<b>Penyusunan</b> 1. <b>Identifikasi</b> 2. <b>Analisis</b> 3. <b>Penyusunan</b> 4. <b>Penyempurnaan</b> 5. <b>Penyusunan</b> 6. <b>Penyempurnaan</b> 7. <b>Penyusunan</b> 8. <b>Penyempurnaan</b> 9. <b>Penyusunan</b> 10. <b>Penyempurnaan</b>
--	--	--	--

**Daftar Isi**

1. **Identifikasi**

2. **Analisis**

3. **Penyusunan**

4. **Penyempurnaan**

5. **Penyusunan**

6. **Penyempurnaan**

7. **Penyusunan**

8. **Penyempurnaan**

9. **Penyusunan**

10. **Penyempurnaan**

11. **Penyusunan**

12. **Penyempurnaan**

13. **Penyusunan**

14. **Penyempurnaan**

15. **Penyusunan**

16. **Penyempurnaan**

17. **Penyusunan**

18. **Penyempurnaan**

19. **Penyusunan**

20. **Penyempurnaan**

21. **Penyusunan**

22. **Penyempurnaan**

23. **Penyusunan**

24. **Penyempurnaan**

25. **Penyusunan**

26. **Penyempurnaan**

27. **Penyusunan**

28. **Penyempurnaan**

29. **Penyusunan**

30. **Penyempurnaan**

31. **Penyusunan**

32. **Penyempurnaan**

33. **Penyusunan**

34. **Penyempurnaan**

35. **Penyusunan**

36. **Penyempurnaan**

37. **Penyusunan**

38. **Penyempurnaan**

39. **Penyusunan**

40. **Penyempurnaan**

41. **Penyusunan**

42. **Penyempurnaan**

43. **Penyusunan**

44. **Penyempurnaan**

45. **Penyusunan**

46. **Penyempurnaan**

47. **Penyusunan**

48. **Penyempurnaan**

49. **Penyusunan**

50. **Penyempurnaan**

51. **Penyusunan**

52. **Penyempurnaan**

53. **Penyusunan**

54. **Penyempurnaan**

55. **Penyusunan**

56. **Penyempurnaan**

57. **Penyusunan**

58. **Penyempurnaan**

59. **Penyusunan**

60. **Penyempurnaan**

61. **Penyusunan**

62. **Penyempurnaan**

63. **Penyusunan**

64. **Penyempurnaan**

65. **Penyusunan**

66. **Penyempurnaan**

67. **Penyusunan**

68. **Penyempurnaan**

69. **Penyusunan**

70. **Penyempurnaan**

71. **Penyusunan**

72. **Penyempurnaan**

73. **Penyusunan**

74. **Penyempurnaan**

75. **Penyusunan**

76. **Penyempurnaan**

77. **Penyusunan**

78. **Penyempurnaan**



Comune di Santa Maria Capua Vetere - Provincia di Viterbo  
 Piano Triennale di Programmazione dell'Consiglio per il Triennio 2023 - 2025  
 Schede di valutazione del rischio

Programma Organico dell'Ente ed attività di programmazione, di attuazione e di gestione del Piano

Aspetti: Settore di Gestione: Unità Funzionale: Azione: Responsabilità della Funzione: Responsabilità della Funzione

Materiale di riferimento	MATERIALE DI RIFERIMENTO		MATERIALE DI RIFERIMENTO
	Descrizione	Valore	
...	...	...	...

Verifica	Descrizione	Luogo	Valutazione
...	...	...	...

Verifica	Descrizione	Luogo	Valutazione
...	...	...	...

Modalità di attuazione	Modalità di attuazione (SNG)	Luogo di attuazione (SNG)
...	...	...

RECHIO  
 RICADDO  
 Sono previsti  
 Sono previsti  
 Sono previsti  
 Sono previsti  
 Sono previsti  
 Sono previsti

Partecipazione dell'Ente al servizio  
 ...

Monitoraggio  
 ...

...

**Tabella di valutazione dell'indice**

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea	Descrizione del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea

Indice di Qualità del Corso di Laurea	Descrizione del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea

Indice di Qualità del Corso di Laurea	Descrizione del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea

Indice di Qualità del Corso di Laurea	Descrizione del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea	Indice di Qualità del Corso di Laurea

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Indice di Qualità del Corso di Laurea  
 Tabella di valutazione dell'indice

Planul de Activitate de Dezvoltare Profesională Continuă a Cadrelor Didactice - 2023 - 2024

Tipul activității	Activitatea	Responsabil	Perioada	Statut
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de colaborare profesională	Participarea la activități de colaborare profesională cu colegii din unitățile de învățământ din județ și din țară.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat

Tipul activității	Activitatea	Responsabil	Perioada	Statut
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de colaborare profesională	Participarea la activități de colaborare profesională cu colegii din unitățile de învățământ din județ și din țară.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat

Tipul activității	Activitatea	Responsabil	Perioada	Statut
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de colaborare profesională	Participarea la activități de colaborare profesională cu colegii din unitățile de învățământ din județ și din țară.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat

Tipul activității	Activitatea	Responsabil	Perioada	Statut
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de colaborare profesională	Participarea la activități de colaborare profesională cu colegii din unitățile de învățământ din județ și din țară.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2023 - 2024	Planificat

Planul de Activitate de Dezvoltare Profesională Continuă a Cadrelor Didactice - 2023 - 2024

Scheda di valutazione del rischio

**Argomento:** Valutazione del rischio  
**Settore di riferimento:** Amministrazione  
**Risorse umane:** Amministratore  
**Altre risorse:** Amministratore

Area di rischio	Descrizione del rischio	Severità del rischio	Maestri di processo
Amministrazione	Determinazione di legislazione	Alta	
		Medio	
		Basso	
		Basso	

Verifica	Descrizione	Utile	Violazione
Assoluta di legge	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di diritto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di fatto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di diritto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di fatto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	

Verifica	Descrizione	Utile	Violazione
Assoluta di legge	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di diritto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	
Assoluta di fatto	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Alta	
	Esistenza di leggi, regolamenti, circolari emanate dal Parlamento e da altri organi legislativi	Medio	

Matrice di Probabilità/Impatto		Livello di rischio (DPI)
Alta	Alta	Balzo molto alto
Alta	Medio	Balzo alto
Alta	Basso	Balzo medio
Medio	Alta	Balzo molto alto
Medio	Medio	Balzo alto
Medio	Basso	Balzo medio
Basso	Alta	Balzo molto alto
Basso	Medio	Balzo alto
Basso	Basso	Balzo medio

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione

**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione  
**Area di rischio:** Amministrazione



Piano Triennale di Finanziamento della Gestione e per il Triennio 2023 - 2025

Scheda di valutazione del rischio

**Area di appartenenza:** Direzione Amministrativa  
**Area di competenza:** Direzione Amministrativa  
**Area di controllo:** Direzione Amministrativa  
**Area di valutazione:** Direzione Amministrativa

Area di appartenenza	Area di competenza	Area di controllo	Area di valutazione
Area di appartenenza	Area di competenza	Area di controllo	Area di valutazione

Valore	Descrizione	Livello	Verosimilitudine
Alto	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Alto	Alto
Medio	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Medio	Medio
Basso	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Basso	Basso

Valore	Descrizione	Livello	Verosimilitudine
Alto	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Alto	Alto
Medio	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Medio	Medio
Basso	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Basso	Basso

Indicatore	Valore	Descrizione	Livello	Verosimilitudine
Indicatore 1	Alto	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Alto	Alto
Indicatore 2	Medio	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Medio	Medio
Indicatore 3	Basso	Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.	Basso	Basso

**RISCHIO MEDIO**

Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.

**Previsione:** Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.

**Monitoraggio:** Il piano triennale di finanziamento della gestione è approvato dal Consiglio Comunale.









**Programma di lavoro tematico 3 per il triennio 2023-2025**  
**Piano Triennale di Programmazione dell'Università per l'anno accademico 2023-2025**

**Scadenza del curriculum del titolo:**  
 Anno accademico: 2023-2024  
 Corso di Laurea: Scienze della Chimica  
 Anno accademico: 2023-2024

Indicatore di risultato	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 1	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 2	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 3	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 4	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 5	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 6	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 7	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento

Codice	Titolo	Modalità	Scopo	Modalità di erogazione
S	1.0001	Lezioni	Lezioni di base	Lezioni
	1.0002	Lezioni	Lezioni di approfondimento	Lezioni
	1.0003	Lezioni	Lezioni di laboratorio	Lezioni
P	1.0004	Pratiche	Pratiche di laboratorio	Pratiche
	1.0005	Pratiche	Pratiche di campo	Pratiche
	1.0006	Pratiche	Pratiche di simulazione	Pratiche
R	1.0007	Ricerca	Ricerca di base	Ricerca
	1.0008	Ricerca	Ricerca applicata	Ricerca
	1.0009	Ricerca	Ricerca di sviluppo	Ricerca
A	1.0010	Attività	Attività di base	Attività
	1.0011	Attività	Attività di approfondimento	Attività
	1.0012	Attività	Attività di laboratorio	Attività
T	1.0013	Teoria	Teoria di base	Teoria
	1.0014	Teoria	Teoria di approfondimento	Teoria
	1.0015	Teoria	Teoria di laboratorio	Teoria
M	1.0016	Metodi	Metodi di base	Metodi
	1.0017	Metodi	Metodi di approfondimento	Metodi
	1.0018	Metodi	Metodi di laboratorio	Metodi

Codice	Titolo	Modalità	Scopo	Modalità di erogazione
S	1.0019	Lezioni	Lezioni di base	Lezioni
	1.0020	Lezioni	Lezioni di approfondimento	Lezioni
	1.0021	Lezioni	Lezioni di laboratorio	Lezioni
P	1.0022	Pratiche	Pratiche di laboratorio	Pratiche
	1.0023	Pratiche	Pratiche di campo	Pratiche
	1.0024	Pratiche	Pratiche di simulazione	Pratiche
R	1.0025	Ricerca	Ricerca di base	Ricerca
	1.0026	Ricerca	Ricerca applicata	Ricerca
	1.0027	Ricerca	Ricerca di sviluppo	Ricerca
A	1.0028	Attività	Attività di base	Attività
	1.0029	Attività	Attività di approfondimento	Attività
	1.0030	Attività	Attività di laboratorio	Attività
T	1.0031	Teoria	Teoria di base	Teoria
	1.0032	Teoria	Teoria di approfondimento	Teoria
	1.0033	Teoria	Teoria di laboratorio	Teoria
M	1.0034	Metodi	Metodi di base	Metodi
	1.0035	Metodi	Metodi di approfondimento	Metodi
	1.0036	Metodi	Metodi di laboratorio	Metodi

Indicatore di risultato	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 1	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 2	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 3	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento
Indicatore 4	Definizione del risultato	Attività del titolo	Misure di accompagnamento

**ESCLUSO**  
 Non possono essere:  
 - attività che non contribuiscono alla preparazione del titolo;  
 - attività che non sono previste dal piano triennale di programmazione;

**Esclusione**  
 Le attività di base e di approfondimento, così come le attività di laboratorio, di campo e di simulazione, non possono essere erogate in modalità on-line. Le attività di simulazione, di laboratorio e di campo, così come le attività di laboratorio, di campo e di simulazione, non possono essere erogate in modalità on-line.  
 Per ulteriori informazioni, si veda il sito internet dell'Università di Palermo.

<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività	<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività	<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività
--	--	--

Argomento	Descrizione	Classe	Indicatore
Bilancio di esercizio	Il bilancio di esercizio è un documento contabile che sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa al 31 dicembre.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio è costituito da quattro rami: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto del Risultato Netto e Conto del Risultato Ordinario.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'assemblea ordinaria delle società per azioni e dalle assemblee analoghe per le altre tipologie societarie.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità con i principi contabili italiani (PC-IT).	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in lingua italiana.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1

Argomento	Descrizione	Classe	Indicatore
Bilancio di stato	Il bilancio di stato è un documento contabile che sintetizza la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa al 31 dicembre.	bilancio	1
	Il bilancio di stato è costituito da quattro rami: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto del Risultato Netto e Conto del Risultato Ordinario.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere approvato dall'assemblea ordinaria delle società per azioni e dalle assemblee analoghe per le altre tipologie societarie.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in conformità con i principi contabili italiani (PC-IT).	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in lingua italiana.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1
	Il bilancio di stato deve essere redatto in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti e per le società sottostanti.	bilancio	1

<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività	<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività	<b>Argomenti</b> - Bilancio di esercizio - Bilancio di stato - Bilancio di stato consolidato - Bilancio di stato consolidato per settori - Bilancio di stato consolidato per attività e passività
--	--	--

**REGOLE**

Il candidato deve rispondere alle domande in modo chiaro e conciso, utilizzando il proprio linguaggio contabile e finanziario. Le risposte devono essere redatte in italiano e in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti.

**Nota:** Il candidato deve rispondere alle domande in modo chiaro e conciso, utilizzando il proprio linguaggio contabile e finanziario. Le risposte devono essere redatte in italiano e in forma di bilancio consolidato per le società controllate e associate e per le società sottostanti.

Piano Triennale di Investimento e Programma di Sviluppo 2015 - 2017			
Sintesi di valutazione del rischio			
Natura del rischio		Impatto del rischio	
<b>Rischio di abbandono</b> Abbandono delle attività nel corso del programma	<b>Rischio di abbandono</b> Abbandono delle attività nel corso del programma	<b>Impatto del rischio</b> Perdita di risorse e mancato raggiungimento degli obiettivi	<b>Indicatore di rischio</b> Avanzamento delle attività rispetto al piano
<b>Rischio di inefficienza</b> Inefficienza nell'uso delle risorse	<b>Rischio di inefficienza</b> Inefficienza nell'uso delle risorse	<b>Impatto del rischio</b> Aumento dei costi e riduzione dell'efficacia	<b>Indicatore di rischio</b> Costi sostenuti rispetto al budget
<b>Rischio di inadempienza</b> Inadempienza nei confronti dei beneficiari	<b>Rischio di inadempienza</b> Inadempienza nei confronti dei beneficiari	<b>Impatto del rischio</b> Danni alla reputazione e perdita di credibilità	<b>Indicatore di rischio</b> Soddisfazione dei beneficiari
<b>Rischio di danno</b> Danni a persone o cose	<b>Rischio di danno</b> Danni a persone o cose	<b>Impatto del rischio</b> Responsabilità civile e penale	<b>Indicatore di rischio</b> Segnalazioni di incidenti
<b>Rischio di diffamazione</b> Diffamazione della struttura	<b>Rischio di diffamazione</b> Diffamazione della struttura	<b>Impatto del rischio</b> Danni alla reputazione e perdita di credibilità	<b>Indicatore di rischio</b> Presenza di notizie negative sui media
<b>Rischio di frode</b> Frode commessa dagli operatori	<b>Rischio di frode</b> Frode commessa dagli operatori	<b>Impatto del rischio</b> Perdita di risorse e danni alla reputazione	<b>Indicatore di rischio</b> Segnalazioni di frode
<b>Rischio di corruzione</b> Corruzione commessa dagli operatori	<b>Rischio di corruzione</b> Corruzione commessa dagli operatori	<b>Impatto del rischio</b> Perdita di risorse e danni alla reputazione	<b>Indicatore di rischio</b> Segnalazioni di corruzione

Struttura	Descrizione	Luogo	Obiettivi
<b>Struttura 1</b> Area di intervento	<b>Obiettivo 1</b> Fornire servizi di emergenza 24 ore su 24	Area di intervento	Fornire servizi di emergenza 24 ore su 24
	<b>Obiettivo 2</b> Fornire servizi di assistenza specialistica	Area di intervento	Fornire servizi di assistenza specialistica
	<b>Obiettivo 3</b> Fornire servizi di riabilitazione	Area di intervento	Fornire servizi di riabilitazione
	<b>Obiettivo 4</b> Fornire servizi di prevenzione	Area di intervento	Fornire servizi di prevenzione
	<b>Obiettivo 5</b> Fornire servizi di promozione della salute	Area di intervento	Fornire servizi di promozione della salute
	<b>Obiettivo 6</b> Fornire servizi di educazione sanitaria	Area di intervento	Fornire servizi di educazione sanitaria
	<b>Obiettivo 7</b> Fornire servizi di counseling	Area di intervento	Fornire servizi di counseling
	<b>Obiettivo 8</b> Fornire servizi di supporto psichico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto psichico
	<b>Obiettivo 9</b> Fornire servizi di supporto sociale	Area di intervento	Fornire servizi di supporto sociale
	<b>Obiettivo 10</b> Fornire servizi di supporto legale	Area di intervento	Fornire servizi di supporto legale
	<b>Obiettivo 11</b> Fornire servizi di supporto lavorativo	Area di intervento	Fornire servizi di supporto lavorativo
	<b>Obiettivo 12</b> Fornire servizi di supporto abitativo	Area di intervento	Fornire servizi di supporto abitativo
	<b>Obiettivo 13</b> Fornire servizi di supporto alimentare	Area di intervento	Fornire servizi di supporto alimentare
	<b>Obiettivo 14</b> Fornire servizi di supporto economico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto economico
	<b>Obiettivo 15</b> Fornire servizi di supporto psicologico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto psicologico

Struttura	Descrizione	Luogo	Obiettivi
<b>Struttura 2</b> Area di intervento	<b>Obiettivo 1</b> Fornire servizi di emergenza	Area di intervento	Fornire servizi di emergenza
	<b>Obiettivo 2</b> Fornire servizi di assistenza specialistica	Area di intervento	Fornire servizi di assistenza specialistica
	<b>Obiettivo 3</b> Fornire servizi di riabilitazione	Area di intervento	Fornire servizi di riabilitazione
	<b>Obiettivo 4</b> Fornire servizi di prevenzione	Area di intervento	Fornire servizi di prevenzione
	<b>Obiettivo 5</b> Fornire servizi di promozione della salute	Area di intervento	Fornire servizi di promozione della salute
	<b>Obiettivo 6</b> Fornire servizi di educazione sanitaria	Area di intervento	Fornire servizi di educazione sanitaria
	<b>Obiettivo 7</b> Fornire servizi di counseling	Area di intervento	Fornire servizi di counseling
	<b>Obiettivo 8</b> Fornire servizi di supporto psichico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto psichico
	<b>Obiettivo 9</b> Fornire servizi di supporto sociale	Area di intervento	Fornire servizi di supporto sociale
	<b>Obiettivo 10</b> Fornire servizi di supporto legale	Area di intervento	Fornire servizi di supporto legale
	<b>Obiettivo 11</b> Fornire servizi di supporto lavorativo	Area di intervento	Fornire servizi di supporto lavorativo
	<b>Obiettivo 12</b> Fornire servizi di supporto abitativo	Area di intervento	Fornire servizi di supporto abitativo
	<b>Obiettivo 13</b> Fornire servizi di supporto alimentare	Area di intervento	Fornire servizi di supporto alimentare
	<b>Obiettivo 14</b> Fornire servizi di supporto economico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto economico
	<b>Obiettivo 15</b> Fornire servizi di supporto psicologico	Area di intervento	Fornire servizi di supporto psicologico

Sintesi di valutazione del rischio	
<b>Rischio di abbandono</b> Abbandono delle attività nel corso del programma	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di inefficienza</b> Inefficienza nell'uso delle risorse	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di inadempienza</b> Inadempienza nei confronti dei beneficiari	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di danno</b> Danni a persone o cose	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di diffamazione</b> Diffamazione della struttura	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di frode</b> Frode commessa dagli operatori	Livello di rischio: Medio
<b>Rischio di corruzione</b> Corruzione commessa dagli operatori	Livello di rischio: Medio

**REGIO**

**ASL**

Interventi a favore di...

**Firma**

**Data**

**Spese**

**Obiettivo**

**Obiettivo 1**

**Obiettivo 2**

**Obiettivo 3**

**Obiettivo 4**

**Obiettivo 5**

**Obiettivo 6**

**Obiettivo 7**

**Obiettivo 8**

**Obiettivo 9**

**Obiettivo 10**

**Obiettivo 11**

**Obiettivo 12**

**Obiettivo 13**

**Obiettivo 14**

**Obiettivo 15**

**Spazio:** ...  
**Struttura:** ...  
**Attività:** ...

Categorie di Rischio	Identificazione del Rischio		Descrizione del Rischio	Stato	Valutazione
	Origine	Effetto			

Categorie di Rischio	Identificazione del Rischio	Descrizione del Rischio	Stato	Valutazione
RISCHIO	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		

Categorie di Rischio	Identificazione del Rischio	Descrizione del Rischio	Stato	Valutazione
RISCHIO	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		
	...	...		

RISCHIO	Descrizione	Stato	Valutazione
RISCHIO	...		
RISCHIO	...		
RISCHIO	...		
RISCHIO	...		
RISCHIO	...		

**RISCHIO**

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Infrastrutture e dei Trasporti

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Attività di manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
Attività di manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Attività di manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Attività di manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Attività di manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione ordinaria delle opere d'arte	km	1

**REGIO**  
**BASCO**  
 Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Infrastrutture e dei Trasporti

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Attività di manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1
	Manutenzione straordinaria delle opere d'arte	km	1

Il presente documento è riservato ai soli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non deve essere diffuso pubblicamente.  
 Il presente documento è riservato ai soli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non deve essere diffuso pubblicamente.

**REKAM MEDIS**

**Rekam Medis Pasien Rawat Inap (RMRI) dan Rawat Jalan (RMJ) 2024**

**Rekam Medis Pasien Rawat Inap (RMRI) dan Rawat Jalan (RMJ) 2024**

**Rekam Medis Pasien Rawat Inap (RMRI) dan Rawat Jalan (RMJ) 2024**

NO. RMRI	TAMBAH	REVISI	REVISI	REVISI
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			

NO. RMRI	TAMBAH	REVISI	REVISI	REVISI
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			

NO. RMRI	TAMBAH	REVISI	REVISI	REVISI
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			

NO. RMRI	TAMBAH	REVISI	REVISI	REVISI
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			

**REVISI**

REVISI 1

REVISI 2

REVISI 3

REVISI 4

REVISI 5

REVISI 6

REVISI 7

REVISI 8

REVISI 9

REVISI 10

**PERAWAT**

PERAWAT 1

PERAWAT 2

PERAWAT 3

PERAWAT 4

PERAWAT 5

PERAWAT 6

PERAWAT 7

PERAWAT 8

PERAWAT 9

PERAWAT 10

**REVISI**

REVISI 1

REVISI 2

REVISI 3

REVISI 4

REVISI 5

REVISI 6

REVISI 7

REVISI 8

REVISI 9

REVISI 10

**PERAWAT**

PERAWAT 1

PERAWAT 2

PERAWAT 3

PERAWAT 4

PERAWAT 5

PERAWAT 6

PERAWAT 7

PERAWAT 8

PERAWAT 9

PERAWAT 10

**REVISI**

REVISI 1

REVISI 2

REVISI 3

REVISI 4

REVISI 5

REVISI 6

REVISI 7

REVISI 8

REVISI 9

REVISI 10

**PERAWAT**

PERAWAT 1

PERAWAT 2

PERAWAT 3

PERAWAT 4

PERAWAT 5

PERAWAT 6

PERAWAT 7

PERAWAT 8

PERAWAT 9

PERAWAT 10



Materiale di riferimento del richiedente. Tabelle con informazioni su discipline, crediti, esami e voti.

Tabelle con 4 colonne: Discipline, Crediti, Voto, e Valutazione. Righe per varie discipline come Psicologia, Psicopatologia del Comportamento, ecc.

Tabelle con 4 colonne: Discipline, Crediti, Voto, e Valutazione. Righe per varie discipline come Psicologia, Psicopatologia del Comportamento, ecc.

Tabelle con 4 colonne: Discipline, Crediti, Voto, e Valutazione. Righe per varie discipline come Psicologia, Psicopatologia del Comportamento, ecc.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Indirizzo... Baccalariato... Note aggiuntive... Sezione per dati personali e amministrativi.

Comitato di controllo della spesa per il Piano Triennale di Investimenti della Consob e per la Trasparenza 2023 - 2025			
Schema di valutazione del rischio			
<b>Organismo di riferimento</b>	Amministrazione consob (di cui Consob)	<b>Interventista</b>	Ufficio Direzione
<b>Responsabile della SA</b>	Valentina Basso	<b>Responsabile del progetto</b>	Valentina Basso
<b>Altri collaboratori</b>	Valentina Basso		
<b>Descrizione del rischio</b>		<b>Pericolo del rischio</b>	<b>Misure di attenuazione</b>
<b>Controllata dall'ufficio</b>	Substrato/Progetto della SA	Mancato rispetto dei termini - Disossione dell'intero procedimento con la sua autorizzazione di finanziamento (SA)	Adozione della delibera di approvazione dell'ufficio - Adozione del progetto del lavoro contabile della SA - Inquadramento dell'intero progetto - Pubblicazione della delibera dell'ufficio con la SA
<b>Risultato dell'esercizio del voto di giudizio</b>		Adeguato il voto è emesso a soggetti privi di mezzi (Mancato presentazione della relazione)	Sezione della Consob in carica - Tecnica/Regista del lavoro contabile - Comunicazione del voto al pubblico - Comunicazione del voto al pubblico
<b>Prognosi di dilatazione o definizione</b>	Prognosi di dilatazione o definizione (rispetto degli atti per attuazione iniziativa)	Mancato rispetto dei termini (temporanea sospensione degli atti)	Comunicazione - Segreteria degli uffici di competenza - Ufficio di competenza - Ufficio di competenza
<b>Contingenza di Probabilità di verificarsi di conseguenze della dilatazione</b>			

	Verifica	Descrizione	Luogo	Valutazione
Prestazioni di natura economica	Beneficiario	È previsto per il progetto benefici economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	

	Verifica	Descrizione	Luogo	Valutazione
Prestazioni di natura economica	Beneficiario	È previsto per il progetto benefici economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	
	Beneficiario	Beneficiario economico e sociale di natura economica e sociale	SA	

Criterio di scelta - Importanza	Valutazione (Importanza)		Livello di rischio (DR)
	Media	Max	
DR1	DR1	DR1	DR1
DR2	DR2	DR2	DR2
DR3	DR3	DR3	DR3
DR4	DR4	DR4	DR4
DR5	DR5	DR5	DR5
DR6	DR6	DR6	DR6
DR7	DR7	DR7	DR7
DR8	DR8	DR8	DR8
DR9	DR9	DR9	DR9
DR10	DR10	DR10	DR10

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere divulgato pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato del presente documento. Per qualsiasi informazione, contattare l'Ufficio di competenza.

**Approvazione**

Il presente documento è approvato dal Comitato di Controllo della Spesa per il Piano Triennale di Investimenti della Consob e per la Trasparenza 2023-2025.

**Responsabile del progetto**

Valentina Basso

**Approvazione**

Il presente documento è approvato dal Comitato di Controllo della Spesa per il Piano Triennale di Investimenti della Consob e per la Trasparenza 2023-2025.

**Responsabile del progetto**

Valentina Basso



**Schema di valutazione del rischio**

Settore Urbanistico  
 Responsabile Ufficio Urbanistico: **Arch. Roberto Geronzi**  
 Responsabile Ufficio Urbanistico: **Arch. Roberto Geronzi**

CATEGORIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	POTENZIALITÀ DI DANNO	ESPOSIZIONE	VALUTAZIONE

Settore	Descrizione	Gravità	Estensione	Valutazione
Urbanistico	1. Impatto paesaggistico	Alta	Alta	Alta
	2. Impatto ambientale	Alta	Alta	Alta
	3. Impatto storico-culturale	Alta	Alta	Alta
	4. Impatto urbanistico	Alta	Alta	Alta
	5. Impatto economico	Alta	Alta	Alta
	6. Impatto sociale	Alta	Alta	Alta
	7. Impatto infrastrutturale	Alta	Alta	Alta
	8. Impatto energetico	Alta	Alta	Alta
	9. Impatto idrico	Alta	Alta	Alta
	10. Impatto sismico	Alta	Alta	Alta
Agricolo	1. Impatto paesaggistico	Alta	Alta	Alta
	2. Impatto ambientale	Alta	Alta	Alta
	3. Impatto storico-culturale	Alta	Alta	Alta
	4. Impatto urbanistico	Alta	Alta	Alta
	5. Impatto economico	Alta	Alta	Alta
	6. Impatto sociale	Alta	Alta	Alta
	7. Impatto infrastrutturale	Alta	Alta	Alta
	8. Impatto energetico	Alta	Alta	Alta
	9. Impatto idrico	Alta	Alta	Alta
	10. Impatto sismico	Alta	Alta	Alta
Industria	1. Impatto paesaggistico	Alta	Alta	Alta
	2. Impatto ambientale	Alta	Alta	Alta
	3. Impatto storico-culturale	Alta	Alta	Alta
	4. Impatto urbanistico	Alta	Alta	Alta
	5. Impatto economico	Alta	Alta	Alta
	6. Impatto sociale	Alta	Alta	Alta
	7. Impatto infrastrutturale	Alta	Alta	Alta
	8. Impatto energetico	Alta	Alta	Alta
	9. Impatto idrico	Alta	Alta	Alta
	10. Impatto sismico	Alta	Alta	Alta

Settore	Descrizione	Gravità	Estensione	Valutazione
Infrastrutturale	1. Impatto paesaggistico	Alta	Alta	Alta
	2. Impatto ambientale	Alta	Alta	Alta
	3. Impatto storico-culturale	Alta	Alta	Alta
	4. Impatto urbanistico	Alta	Alta	Alta
	5. Impatto economico	Alta	Alta	Alta
	6. Impatto sociale	Alta	Alta	Alta
	7. Impatto infrastrutturale	Alta	Alta	Alta
	8. Impatto energetico	Alta	Alta	Alta
	9. Impatto idrico	Alta	Alta	Alta
	10. Impatto sismico	Alta	Alta	Alta

Settore	Descrizione	Gravità	Estensione	Valutazione
Economico	1. Impatto paesaggistico	Alta	Alta	Alta
	2. Impatto ambientale	Alta	Alta	Alta
	3. Impatto storico-culturale	Alta	Alta	Alta
	4. Impatto urbanistico	Alta	Alta	Alta
	5. Impatto economico	Alta	Alta	Alta
	6. Impatto sociale	Alta	Alta	Alta
	7. Impatto infrastrutturale	Alta	Alta	Alta
	8. Impatto energetico	Alta	Alta	Alta
	9. Impatto idrico	Alta	Alta	Alta
	10. Impatto sismico	Alta	Alta	Alta

**RISCHIO**  
**ALTO**  
 Impatto paesaggistico  
 Impatto ambientale  
 Impatto storico-culturale  
 Impatto urbanistico  
 Impatto economico  
 Impatto sociale  
 Impatto infrastrutturale  
 Impatto energetico  
 Impatto idrico  
 Impatto sismico

La verifica dell'assenza del rischio sarà affidata ad un ente specializzato incaricato con compiti di studio e consulenza tecnica di tipo ingegneristico, ambientale e urbanistico, in possesso di idonee qualifiche ed esperienza nel settore.

**1° livello** - Massimo coinvolgimento del Responsabile di P.U. nell'iter di valutazione del rischio.  
**2° livello** - Massimo coinvolgimento del Responsabile di P.U. in qualche fase del processo.  
**3° livello** - Massimo coinvolgimento del Responsabile di P.U. in qualche fase del processo.

Il Responsabile del procedimento di valutazione del rischio del P.U. è il Responsabile del settore Urbanistico.



Planul de Activitate de Dezvoltare a Activitatii pentru Trimestrul III 2016

Tipul activitatii:  Activitate de dezvoltare a activitatii  Activitate de mentinere a activitatii

Tipul activitatii	Activitate de dezvoltare a activitatii	Activitate de mentinere a activitatii
1. Activitate de dezvoltare a activitatii	1.1. Activitate de dezvoltare a activitatii	1.2. Activitate de mentinere a activitatii
2. Activitate de mentinere a activitatii	2.1. Activitate de dezvoltare a activitatii	2.2. Activitate de mentinere a activitatii

Activitate	Descrierea activitatii	Responsabil	Observatii
1.1	Activitate de dezvoltare a activitatii	...	...
1.2	Activitate de mentinere a activitatii	...	...
2.1	Activitate de dezvoltare a activitatii	...	...
2.2	Activitate de mentinere a activitatii	...	...

Activitate	Descrierea activitatii	Responsabil	Observatii
...	...	...	...

Activitate	Descrierea activitatii	Responsabil	Observatii
...	...	...	...

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

Activitatea este realizata de catre:

- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate
- Serviciul de Activitate

No.	Nama	Alamat	Telepon	Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No.	Nama	Alamat	Telepon	Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No.	Nama	Alamat	Telepon	Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No.	Nama	Alamat	Telepon	Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

**REVISI**

Revisi 1

Revisi 2

Revisi 3

Revisi 4

Revisi 5

Revisi 6

Revisi 7

Revisi 8

Revisi 9

Revisi 10

Revisi 11

Revisi 12

Revisi 13

Revisi 14

Revisi 15

Revisi 16

Revisi 17

Revisi 18

Revisi 19

Revisi 20

Revisi 21

Revisi 22





**COMUNE DI SANGA' - MUNICIPIO DI VICO - Provincia di Caserta**

**Piano Triennale di Programmazione della Carriera e per la Trasparenza 2021 - 2023**

**Scheda di valutazione del rischio**

**Objeto:** Adempimenti Tributarie accertazione ruolo pubblico  
**Settore di riferimento:** Urbanistica e Catasto (Rafforzamento)  
**Responsabile della P.O.:** Lella Marasco **Responsabili del Procedimento:** **Risorse Ufficiale**  
**Area interessata:** Viroi uffici ufficio Tributi

	Indicatore del rischio	Scenario del rischio	Misure di attenuazione
Analisi del rischio	Richiesta premissiva di parte dell'utente con indicazione del contenuto del richiesta e data della (spettica di termini di validità) (spettica a termine di tempo)	Assenza del controllo documentale	Misure preventive: invio immediato della richiesta al settore di riferimento e valutazione di fatto della documentazione presentata per l'ottenimento dell'adempimento
	Indice, richiesta, richiesta, Tributi per la quantificazione dell'importo	Trasmissione dell'importo errato	Indice viene prelevato dall'ufficio proposto
	Indice richiesta al Comune di Polizia Municipale (prestanza per conoscenza) e che il portatore di carica non viene inviato (dalla segnalazione) e per garantire che in caso di mancanza di occupazione l'ufficio venga informato (dalla segnalazione)	Trasmissione dell'importo errato	Indice viene prelevato dall'ufficio proposto
	Ricerca Amministrativa	Ricerca dell'adempimento in assenza del settore paese	Segnalazione al settore di riferimento del paese di riferimento del paese di riferimento del paese di riferimento

	Indirizzo	Descrizione	Valore	Indicatore	
Rischio	Responsabilità di gestione	Il portatore può aver ingiustamente beneficiato economicamente di altri benefici (esclusi dall'IRPEF)	Alto		
	Responsabilità di gestione	Modifica benefici esentativi e di altri tributi per i beneficiari	Medio	X	
	Responsabilità di gestione	Assenza di pubblicità di interesse esterno e servizio per i beneficiari	Basso		
	Procedura documentale	Assenza di documentazione necessaria al processo	Alto		
	Procedura documentale	Assenza di documentazione necessaria al processo	Medio	X	
	Procedura documentale		Il portatore è stato oggetto dell'azione di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
			Il portatore è stato oggetto di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
			Il portatore è stato oggetto di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X
	Procedura di accertamento		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
			Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
			Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X
	Procedura di accertamento		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
			Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
			Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X
	Conoscenza del portatore beneficiario		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio		
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X	
Regolazione		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto		
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio		
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X	
Accertamento		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto		
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio		
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X	

	Indirizzo	Descrizione	Valore	Indicatore
Responsabilità di gestione		Il portatore può aver ingiustamente beneficiato economicamente di altri benefici (esclusi dall'IRPEF)	Alto	
		Modifica benefici esentativi e di altri tributi per i beneficiari	Medio	X
		Assenza di pubblicità di interesse esterno e servizio per i beneficiari	Basso	
Responsabilità documentale		Assenza di documentazione necessaria al processo	Alto	
		Assenza di documentazione necessaria al processo	Medio	X
		Assenza di documentazione necessaria al processo	Basso	
Responsabilità di accertamento		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X
Regolazione		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X
Accertamento		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Alto	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Medio	
		Un procedimento di accertamento di cui all'art. 41 del DPR n. 488/1997, con l'effetto che il portatore è stato iscritto nel ruolo di imposta	Basso	X

Indirizzo	Valutazione Probabilità Impatto		Livello di rischio (DR)
	Media di Probabilità (DRP)	Media di Impatto (DM)	
Alto	Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	Alto	Rischio Medio
Alto	Basso	Alto	Rischio Medio
Medio	Alto	Medio	Rischio Medio
Medio	Medio	Medio	Rischio Medio
Medio	Basso	Medio	Rischio Medio
Basso	Alto	Basso	Rischio Medio
Basso	Medio	Basso	Rischio Medio
Basso	Basso	Basso	Rischio Medio

\* per il modo di attribuire il rischio predefinito delle valutazioni di Probabilità e Impatto.

**Livello di rischio - Rischio MINIMO**

**Non necessari**  
**Atti**   
**Atti**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Procedure di accertamento**

**Formulir Pengisian dan Penilaian**

No.	Nama	Materi Pokok Bahasan	
		Topik	Subtopik
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

No.	Nama	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	
			Topik	Subtopik
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No.	Nama	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	
			Topik	Subtopik
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No.	Nama	Materi Pokok Bahasan	
		Topik	Subtopik
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Tanggal Pengisian :  
 Nama Pengisi :  
 NIP :  
 NPT :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 No. Telp. :  
 Email :  
 Keterangan :  
 1. Lembar ini adalah formulir pengisian dan penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja guru/guru honorer.  
 2. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 3. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 4. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 5. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 6. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 7. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 8. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 9. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.  
 10. Lembar ini diisi oleh Kepala Sekolah/kepala satuan pendidikan.

1. A tanév első felében	1. Az első félévben	1. Az első félévben
2. A tanév második felében	2. A második félévben	2. A második félévben
3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén

Az intézkedés megnevezése	Az intézkedés célja	Az intézkedés megvalósítása	Az intézkedés hatásai
1. A tanév első felében	1. Az első félévben	1. Az első félévben	1. Az első félévben
2. A tanév második felében	2. A második félévben	2. A második félévben	2. A második félévben
3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén

Az intézkedés megnevezése	Az intézkedés célja	Az intézkedés megvalósítása	Az intézkedés hatásai
1. A tanév első felében	1. Az első félévben	1. Az első félévben	1. Az első félévben
2. A tanév második felében	2. A második félévben	2. A második félévben	2. A második félévben
3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén

1. A tanév első felében	1. Az első félévben	1. Az első félévben
2. A tanév második felében	2. A második félévben	2. A második félévben
3. A tanév végén	3. A tanév végén	3. A tanév végén

Section	Description	Remarks
1.0	General Information	
1.1	Project Name	
1.2	Client Name	
1.3	Project Location	
1.4	Project Start Date	
1.5	Project End Date	
1.6	Project Manager	
1.7	Project Sponsor	
1.8	Project Steering Committee	
1.9	Project Charter	
1.10	Project Business Case	
1.11	Project Risk Register	
1.12	Project Communication Plan	
1.13	Project Stakeholder Register	
1.14	Project Management Plan	
1.15	Project Status Report	
1.16	Project Change Log	
1.17	Project Issue Log	
1.18	Project Meeting Minutes	
1.19	Project Deliverables	
1.20	Project Budget	
1.21	Project Resource Allocation	
1.22	Project Quality Management Plan	
1.23	Project Risk Assessment	
1.24	Project Communication Matrix	
1.25	Project Stakeholder Analysis	
1.26	Project Management Office (PMO) Charter	
1.27	Project Governance Framework	
1.28	Project Performance Dashboard	
1.29	Project Health Check Report	
1.30	Project Closure Report	

Section	Description	Remarks
2.0	Project Objectives	
2.1	Project Scope	
2.2	Project Deliverables	
2.3	Project Milestones	
2.4	Project Risks	
2.5	Project Issues	
2.6	Project Changes	
2.7	Project Communications	
2.8	Project Stakeholders	
2.9	Project Management	
2.10	Project Budget	
2.11	Project Resource	
2.12	Project Quality	
2.13	Project Risk	
2.14	Project Communication	
2.15	Project Stakeholder	
2.16	Project Management	
2.17	Project Budget	
2.18	Project Resource	
2.19	Project Quality	
2.20	Project Risk	
2.21	Project Communication	
2.22	Project Stakeholder	
2.23	Project Management	
2.24	Project Budget	
2.25	Project Resource	
2.26	Project Quality	
2.27	Project Risk	
2.28	Project Communication	
2.29	Project Stakeholder	
2.30	Project Management	

Section	Description	Remarks
3.0	Project Summary	
3.1	Project Overview	
3.2	Project Goals	
3.3	Project Objectives	
3.4	Project Scope	
3.5	Project Deliverables	
3.6	Project Milestones	
3.7	Project Risks	
3.8	Project Issues	
3.9	Project Changes	
3.10	Project Communications	
3.11	Project Stakeholders	
3.12	Project Management	
3.13	Project Budget	
3.14	Project Resource	
3.15	Project Quality	
3.16	Project Risk	
3.17	Project Communication	
3.18	Project Stakeholder	
3.19	Project Management	
3.20	Project Budget	
3.21	Project Resource	
3.22	Project Quality	
3.23	Project Risk	
3.24	Project Communication	
3.25	Project Stakeholder	
3.26	Project Management	
3.27	Project Budget	
3.28	Project Resource	
3.29	Project Quality	
3.30	Project Risk	

Section	Description	Remarks
4.0	Project Summary	
4.1	Project Overview	
4.2	Project Goals	
4.3	Project Objectives	
4.4	Project Scope	
4.5	Project Deliverables	
4.6	Project Milestones	
4.7	Project Risks	
4.8	Project Issues	
4.9	Project Changes	
4.10	Project Communications	
4.11	Project Stakeholders	
4.12	Project Management	
4.13	Project Budget	
4.14	Project Resource	
4.15	Project Quality	
4.16	Project Risk	
4.17	Project Communication	
4.18	Project Stakeholder	
4.19	Project Management	
4.20	Project Budget	
4.21	Project Resource	
4.22	Project Quality	
4.23	Project Risk	
4.24	Project Communication	
4.25	Project Stakeholder	
4.26	Project Management	
4.27	Project Budget	
4.28	Project Resource	
4.29	Project Quality	
4.30	Project Risk	



Formulario de Registro de Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (RD&T) - Versión 2018

Nombre del Proyecto:

Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización:

Actividad	Descripción	Responsable	Estado
Investigación	...	...	...
Desarrollo	...	...	...
Pruebas	...	...	...
Documentación	...	...	...
Comunicación	...	...	...
Administración	...	...	...

Actividad	Descripción	Responsable	Estado
Investigación	...	...	...
Desarrollo	...	...	...
Pruebas	...	...	...
Documentación	...	...	...
Comunicación	...	...	...
Administración	...	...	...

Actividad	Descripción	Responsable	Estado
Investigación	...	...	...
Desarrollo	...	...	...
Pruebas	...	...	...
Documentación	...	...	...
Comunicación	...	...	...
Administración	...	...	...

Actividad	Descripción	Responsable	Estado
Investigación	...	...	...
Desarrollo	...	...	...
Pruebas	...	...	...
Documentación	...	...	...
Comunicación	...	...	...
Administración	...	...	...

Fecha de Registro:

Nombre del Registrante:

Celular:

Correo Electrónico:

Observaciones:



Formulir Pelaksanaan Kegiatan (Lampiran 2) Tahun 2022		
Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan		Unit Kerja
Tahun Anggaran		Revisi
Kategori Kegiatan		Indikator Kinerja
Kategori Sub-kegiatan		
Kategori Kegiatan		

No	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator Kinerja	
						Indikator	Target
1	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator	Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target

No	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator Kinerja	
						Indikator	Target
2	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator	Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target

No	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator Kinerja	
						Indikator	Target
3	Kategori Kegiatan	Kategori Sub-kegiatan	Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan	Unit Kerja	Revisi	Indikator	Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target
							Target

1. Nama Kegiatan / Program / Sub-program / Sub-kegiatan  
 2. Unit Kerja  
 3. Revisi  
 4. Indikator Kinerja  
 5. Target



**Schema di valutazione del rischio**

**Regione:** Toscana  
**Località:** Torre Al Tirreno  
**Indirizzo:** Via Garibaldi, 1  
**Altezza:** 100 m s.l.m.

CATEGORIA DI RISCHIO	SINTOMI E MANIFESTAZIONI	Natura del rischio	Misure Esistenti

CATEGORIA DI RISCHIO	SINTOMI E MANIFESTAZIONI	Natura del rischio	Misure Esistenti
RISCHIO DI ALLUVIONE	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		

CATEGORIA DI RISCHIO	SINTOMI E MANIFESTAZIONI	Natura del rischio	Misure Esistenti
RISCHIO DI INCENDIO	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		
	1. Località: 2. Periodicità: 3. Descrizione: 4. Impatto: 5. Vulnerabilità: 6. Misure Esistenti:		

Valore di rischio (DPR)	Indice di pericolosità (DPR)	Indice di rischio (DPR)
...	...	...

**Considerazioni:** ...

**Conclusioni:** ...

**Rischi:** ...

**Proprietà:** ...

13/04/2018

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per il Trasparenza 2021 - 2023  
 Schede di valutazione del rischio

Titolo: Informazione  
 Oggetto: Informazione  
 Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico  
 Responsabile dell'Area: Valeria Molinari  
 Albo Informatori: Ufficio Patrimonio Ufficio Tecnico

Rischio del rischio	Descrizione del rischio	Indice del rischio	Misure di prevenzione
Rischio di mancata informazione	Richiesta presentata da parte dell'utente con indicazione del tipo di informazione richiesta e del canale di accesso (e-mail o decisione dell'ufficio)	medio	Assicurarsi che l'utente sia informato sui canali di accesso all'informazione e sui tempi di risposta.
Rischio di mancata informazione	Richiesta presentata da parte dell'utente con indicazione del tipo di informazione richiesta e del canale di accesso (e-mail o decisione dell'ufficio)	medio	Assicurarsi che l'utente sia informato sui canali di accesso all'informazione e sui tempi di risposta.
Rischio di mancata informazione	Richiesta presentata da parte dell'utente con indicazione del tipo di informazione richiesta e del canale di accesso (e-mail o decisione dell'ufficio)	medio	Assicurarsi che l'utente sia informato sui canali di accesso all'informazione e sui tempi di risposta.
Rischio di mancata informazione	Richiesta presentata da parte dell'utente con indicazione del tipo di informazione richiesta e del canale di accesso (e-mail o decisione dell'ufficio)	medio	Assicurarsi che l'utente sia informato sui canali di accesso all'informazione e sui tempi di risposta.
Rischio di mancata informazione	Richiesta presentata da parte dell'utente con indicazione del tipo di informazione richiesta e del canale di accesso (e-mail o decisione dell'ufficio)	medio	Assicurarsi che l'utente sia informato sui canali di accesso all'informazione e sui tempi di risposta.

Variable	Descrizione	Utile	Valutazione
Accessibilità	Presenza di punti di accesso per i cittadini	Alto	Alto
Trasparenza	Presenza di canali di comunicazione con i cittadini	Alto	Alto
Partecipazione	Presenza di canali di partecipazione ai processi decisionali	Alto	Alto
Integrità	Presenza di canali di segnalazione di irregolarità	Alto	Alto
Efficienza	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Qualità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Equità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Responsabilità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Trasparenza	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Integrità	Presenza di canali di segnalazione di irregolarità	Alto	Alto
Efficienza	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Qualità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Equità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Responsabilità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto

Variable	Descrizione	Utile	Valutazione
Accessibilità	Presenza di punti di accesso per i cittadini	Alto	Alto
Trasparenza	Presenza di canali di comunicazione con i cittadini	Alto	Alto
Partecipazione	Presenza di canali di partecipazione ai processi decisionali	Alto	Alto
Integrità	Presenza di canali di segnalazione di irregolarità	Alto	Alto
Efficienza	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Qualità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Equità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto
Responsabilità	Presenza di canali di accesso ai servizi	Alto	Alto

Modulo della Probabilità (MP)	Modulo dell'Impatto (MI)	Livello di Rischio (DLR)
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Medio
Alto	Basso	Basso
Medio	Alto	Medio
Medio	Medio	Basso
Medio	Basso	Basso
Basso	Alto	Basso
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Basso

Valore di rischio: 1 (Basso) - 2 (Medio) - 3 (Alto)

Per quanto riguarda il rischio di corruzione, il rischio è basso.

Il rischio di corruzione è basso. Le misure di prevenzione sono state adottate e sono efficaci.

Il rischio di corruzione è basso. Le misure di prevenzione sono state adottate e sono efficaci.

**Piano Triennale di Revisione della Contabilità per la Triennio 2023 - 2025**

**Scheda di valutazione del rischio**

Figura: del tipo "tabella a rasoio"

Nome documento: Revisione di Bilancio (contabile)

Responsabile della F.O.: ...

Altre informazioni: ...

Area di attività	Descrizione del rischio	Benefici del rischio	Misure di mitigazione
Area di attività	Definizione predefinita da parte dell'utente con omissione dell'attribuzione del rischio a livello di area e descrizione dell'attività programata	omissione del controllo documentario	Monitoraggio costante dell'attività programata e verifica della presenza di attività programate non autorizzate
	Definizione predefinita da parte dell'utente con omissione dell'attribuzione del rischio a livello di area e descrizione dell'attività programata	omissione del controllo documentario	Monitoraggio costante dell'attività programata e verifica della presenza di attività programate non autorizzate
	Definizione predefinita da parte dell'utente con omissione dell'attribuzione del rischio a livello di area e descrizione dell'attività programata	omissione del controllo documentario	Monitoraggio costante dell'attività programata e verifica della presenza di attività programate non autorizzate

Area di attività	Descrizione	Livello	Valutazione
Area di attività	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	

Area di attività	Descrizione	Livello	Valutazione
Area di attività	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Alto	
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Medio	X
	Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Basso	

Grado di rischio	Probabilità	Modalità dell'impatto (IME)	Livello di rischio (DR)
Alto	Alta	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso	Basso

**LEVELLO DI RISCHIO - RISCHIO BASSO**

Non previsti Piani di Contingenza

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il processo di gestione dei rischi è stato definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per  
Schede di valutazione del rischio**

Contributi per eliminazione

**Oggetto:** barriere elettroniche

**Settore di riferimento:** Personale - Servizi Sociali

**Responsabile della P.O.:** D'Addio Alfredo

**Altri Settori coinvolti:** Regione

<b>Analisi del rischio</b>	<b>mappatura del processo</b>
	<b>Bando Regionale</b>
	<b>Istanza di parte</b>
	<b>Esame ed inoltre delle domande pervenute alla Regione</b>

	Variabile	Descrizione
--	-----------	-------------

	Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
	Processo decisionale discrezionale	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
		Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
		Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
	Processo decisionale non trasparente	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			

azio

Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella

Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno

Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni

Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

un solo soggetto coinvolto nel processo

	concentrazione del potere decisionale.	solo due soggetti coinvolti nel processo
		più di due persone coinvolte nel processo e/o più settori coinvolti nel processo
	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio.	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Nessuna segnalazione e/o reclamo
	Esiti controlli amministrativi interni	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno

	Variabile	Descrizione
	Impatto sull'immagine dell'Ente	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari



Indicatori di impatto

impatto economico	Il processo ha dato luogo a spese nell' ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni,etc.)
	Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l' ultimo triennio.
	Spese assenti o di cui non si ha m
Impatto organizzativo attività dell'Ente( inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente)	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell' ultimo triennio.
	Sanzioni/danno addebitate all' ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all' ultimo triennio
	Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell' ente i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

Grado di rischio - legenda	Valutazioni Probabilità-Impatto	
	Media* delle Probabilità (VMP)	Media* dell'Impatto (VMI)
	Alto	Alto
	Alto	Medio
	Medio	Alto
	Alto	Basso
	Basso	Alto
	Medio	Basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	

\* per media si intende il valore prevalente delle valutazioni

## RISCHIO MEDIO

Sono previsti Pareri e/o

Controlli preventivi                      Sì

È prevista un'attività di  
indirizzo dell'Organo  
politico

No

<b>Pianificazione dell'attività di verifica</b>	La verifica sull'attuazione delle m corso del controllo successivo sul amministrativa, secondo le previs comunale dei controlli interni me
---	---

Monitoraggio	
<b>1° livello</b>	Relazione autovalutativa del resp sull'osservanza delle misure prev segnalazioni di disfunzioni al PDC
<b>2° livello</b>	Verifica dell'osservanza delle mis

Il Titolare di PO D'Addio Alfredo

Collaboratori

De Lucia Rachelà

<b>Registro dei rischi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Mancata pubblicizzazione del bando regionale	Idonea pubblicità sul sito web dell'Ente e avvisi con manifesti sul territorio comunale
Non corretto esame delle domande presentate e riconoscimento idebito di requisiti in possesso al fine di agevolare determinati soggetti	predisposizione e costante verifica e aggiornamenti per la presentazione delle domande
uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi o finanziamenti; volontaria non adeguata valutazione della documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle pratiche, valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della pratica	prevedere la presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; predeterminare i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione di contributi con norme od atti regolamentari il più possibile oggettivi.

<b>Livello</b>	<b>Valutazione</b>
----------------	--------------------

alto	x
medio	
basso	
alto	x
medio	
basso	
alto	
medio	

basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	x

medio	
basso	
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x

Livello	Valutazione
alto	x
medio	
basso	

alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x

<b>Livello di rischio (VCR)</b>
Rischio alto
Rischio medio
Rischio basso
Rischio minimo

isure sarà effettuata nel  
la regolarità  
zioni del Regolamento  
diante l'utilizzo di una

responsabilità di P.O.  
iste nel PTPCT ed eventuali  
E da produrci  
ure di prevenzione del









Objeto: Revisione contabile  
 Valore di riferimento: Positivo (Riduzione/Risparmio e Tirocin)  
 Importazione della rubrica: Rendiconto economico

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità/Impatto	Mezzi di prevenzione
Rischio di inadempienza	Interruzione dei versamenti	Interruzione di alcune o tutte le rate	Interruzione di alcune o tutte le rate
	Qualifica degli enti di pagamento	Rischio della qualifica e onerosità recupero	Interruzione di alcune o tutte le rate
	Costituzione del versamento	Non espletamento di versamenti	Interruzione di alcune o tutte le rate
	Modalità dei versamenti	Conversione di versamenti	Interruzione di alcune o tutte le rate
	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Accensione di oggetti del conto	Interruzione di alcune o tutte le rate

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Area di rischio: Rendiconto economico  
 Valore di riferimento: Positivo (Riduzione/Risparmio e Tirocin)  
 Importazione della rubrica: Rendiconto economico

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Area di rischio: Rendiconto economico  
 Valore di riferimento: Positivo (Riduzione/Risparmio e Tirocin)  
 Importazione della rubrica: Rendiconto economico

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Area di rischio: Rendiconto economico  
 Valore di riferimento: Positivo (Riduzione/Risparmio e Tirocin)  
 Importazione della rubrica: Rendiconto economico

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Area di rischio: Rendiconto economico  
 Valore di riferimento: Positivo (Riduzione/Risparmio e Tirocin)  
 Importazione della rubrica: Rendiconto economico

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli enti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Modalità dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Accensione di titoli di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

**Scheda di valutazione del Piano**  
 Dipartimento:   
 Area di Ricerca:   
 Indirizzo di Ricerca:

Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	Valutazione
Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	
		Obiettivi del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	

Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	Valutazione
Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	
		Obiettivi del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	

Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	Valutazione
Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	
		Obiettivi del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	

Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	Valutazione
Area di Ricerca	Indirizzo di Ricerca	Titolo del Piano	
		Obiettivi del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	
		Struttura del Piano	

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento il  del  del  anno.

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Area il  del  del  anno.

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento il  del  del  anno.

**Comitato di Sorveglianza e Vigilanza Finanziaria - C.S.V.F.**

**Piano Triennale di Revisione della Contabilità per il Triennio 2021-2023**

**Scheda di valutazione del rischio**

**Spazio:** Area di attività: **Finanze** - **Informazione e Trasparenza**

**Responsabile della P.O.:** **Marcello Traversa**

**Altri fattori considerati:** **Infrastruttura assicurativa di rischio**

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di attenuazione
Analisi del rischio	Completamento del bilancio consolidato	Insufficiente o errato rilevamento di alcune delle componenti	Revisione e controllo dell'attività e prevenzione dei dissestamenti di natura di natura contabile
	Trasmissione al bilancio consolidato	Insufficiente o errato rilevamento del patrimonio netto	Revisione e controllo dell'attività e prevenzione dei dissestamenti di natura contabile
	Chiusura delle posizioni di bilancio	Inclusione di soggetti nel bilancio del bilancio	Revisione dell'operato Assicurato, verifica l'età del soggetto, prevenzione dell'errore contabile
	Saldo a Termini	Trasferimento del debito alla ripartizione	Revisione dell'operato Assicurato, verifica l'età del soggetto, prevenzione dell'errore contabile
	Saldo di pagamento	Trasferimento del debito alla ripartizione	Revisione dell'operato Assicurato, verifica l'età del soggetto, prevenzione dell'errore contabile
Verifica della corretta chiusura	Caratterizzazione delle attività e del reddito netto	Revisione dell'operato Assicurato, verifica l'età del soggetto, prevenzione dell'errore contabile	

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Valutazione
Rischio	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Valutazione
Rischio	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Valutazione
Rischio	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta
	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Esistenza di posizioni passiva di natura assicurativa benefici	Alta

**Responsabile della P.O.:** **Marcello Traversa**

**Altri fattori considerati:** **Infrastruttura assicurativa di rischio**

**Spazio:** Area di attività: **Finanze** - **Informazione e Trasparenza**

**Responsabile della P.O.:** **Marcello Traversa**

**Altri fattori considerati:** **Infrastruttura assicurativa di rischio**

**Spazio:** Area di attività: **Finanze** - **Informazione e Trasparenza**

**Responsabile della P.O.:** **Marcello Traversa**

**Altri fattori considerati:** **Infrastruttura assicurativa di rischio**

**Spazio:** Area di attività: **Finanze** - **Informazione e Trasparenza**

**Responsabile della P.O.:** **Marcello Traversa**

**Piano Triennale di Programmazione della Costruzione e per la Trasparenza 2023-2025**

**Indirizzo di valutazione del rischio**

Spazio: Programmazione di Costruzione  
 Settore di riferimento: Pianificazione Urbanistica e Urbanistica  
 Responsabile della Valutazione: [ ]

Altri settori coinvolti: [ ]

Area di Rischio	Descrizione del Rischio	Probabilità del Rischio	Gravità del Rischio	Effetto del Rischio
Rischio di Costruzione	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta	Perdita di valore storico e culturale, impatto negativo sull'immagine del Comune.
	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta	Impatto negativo sull'ambiente, perdita di biodiversità, inquinamento.
	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta	Impatto negativo sul paesaggio, perdita di valore paesaggistico.
	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta	Impatto negativo sulla cultura, perdita di valore culturale.
	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta	Impatto negativo sulla storia, perdita di valore storico.
	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta	Impatto negativo sull'urbanistica, perdita di valore urbano.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.
Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta	Pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, impatto negativo sulla qualità della vita.

Settore	Descrizione	Località	Valutazione	
Urbanistica	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta	
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta

Settore	Descrizione	Località	Valutazione	
Urbanistica	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta	
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta

Settore	Descrizione	Località	Valutazione	
Urbanistica	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta	
	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta	
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio urbano	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio storico e culturale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio ambientale	Alta	Alta
	Salute e sicurezza	Integrità del patrimonio paesaggistico	Alta	Alta

Non sono previsti altri rischi.

Il piano triennale di programmazione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data [ ] e pubblicato sul sito del Comune di Sesto San Giovanni in data [ ].

Il piano triennale di programmazione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data [ ] e pubblicato sul sito del Comune di Sesto San Giovanni in data [ ].





Schede di valutazione del rischio

Spiegare: **Rischi** = rischi valutati  
**Indice di valutazione del rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti

Altri indicatori: **Indice di valutazione del rischio**

Indice di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice di valutazione del rischio
1	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
2	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
3	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
4	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
5	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
6	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
7	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
8	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
9	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
10	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10

Indice di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice di valutazione del rischio
1	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
2	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
3	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
4	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
5	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
6	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
7	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
8	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
9	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
10	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10

Indice di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice di valutazione del rischio
1	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
2	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
3	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
4	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
5	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
6	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
7	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
8	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
9	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
10	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10

Indice di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice di valutazione del rischio
1	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
2	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
3	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
4	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
5	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
6	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
7	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
8	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
9	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10
10	Definizione del campo di lavoro (azioni)	Alta	Alta	10

Spiegare: **Rischi** = rischi valutati  
**Indice di valutazione del rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti

**Indice di rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti

**Indice di rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti

**Indice di rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti

**Indice di rischio** =  
 Presenza: informazioni e 7 punti  
**Rischi** = 10 punti  
**Rischi** = 10 punti







**Schema di valutazione del rischio**

**Titolo di riferimento:** Regolamento n. 1/2011  
**Responsabile della R.V.:** Sindaco

Area di rischio	Descrizione del rischio	Indice di gravità	Indice di probabilità	Indice di rischio	Valutazione
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Medio	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi pubblici	Basso	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi privati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Indice di gravità	Indice di probabilità	Indice di rischio	Valutazione
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Medio	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi pubblici	Basso	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi privati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Indice di gravità	Indice di probabilità	Indice di rischio	Valutazione
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Medio	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi pubblici	Basso	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi privati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Indice di gravità	Indice di probabilità	Indice di rischio	Valutazione
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Medio	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi pubblici	Basso	Alto	Alto	Medio
	Proiezione dei dati su schermi privati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio
	Interruzione del servizio di salvataggio dati	Basso	Medio	Medio	Medio

Per tutte le informazioni e per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'Ufficio di riferimento.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato e non deve essere diffuso pubblicamente.

Școala: Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" - Iași

Disciplină: Matematică

Clasa: VII A

Activitate	Descriere	Forme de activitate	Resurse
1.1	Analiza rezultatelor evaluărilor naționale	Prezentare, discuții	Documente
1.2	Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională	Dezbateri, sondaje	Formulare
1.3	Planificarea activităților de dezvoltare profesională	Planificarea comună	Calendar
1.4	Implementarea activităților de dezvoltare profesională	Formații, cursuri, simpozioane	Platforme online, cărți
1.5	Evaluarea activităților de dezvoltare profesională	Autoevaluare, evaluare colegială	Formulare

Activitate	Descriere	Forme de activitate	Resurse
2.1	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de școală	Formații, cursuri	Platforme online
2.2	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții externe	Seminarii, simpozioane	Platforme online
2.3	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de partenerii școlii	Formații, cursuri	Platforme online
2.4	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de asociații profesionale	Seminarii, simpozioane	Platforme online
2.5	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții de învățământ superior	Cursuri, masteranzi	Platforme online

Activitate	Descriere	Forme de activitate	Resurse
3.1	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de școală	Formații, cursuri	Platforme online
3.2	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții externe	Seminarii, simpozioane	Platforme online
3.3	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de partenerii școlii	Formații, cursuri	Platforme online
3.4	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de asociații profesionale	Seminarii, simpozioane	Platforme online
3.5	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții de învățământ superior	Cursuri, masteranzi	Platforme online

Activitate	Descriere	Forme de activitate	Resurse
4.1	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de școală	Formații, cursuri	Platforme online
4.2	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții externe	Seminarii, simpozioane	Platforme online
4.3	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de partenerii școlii	Formații, cursuri	Platforme online
4.4	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de asociații profesionale	Seminarii, simpozioane	Platforme online
4.5	Participarea la activități de dezvoltare profesională organizate de instituții de învățământ superior	Cursuri, masteranzi	Platforme online

Planificarea activităților de dezvoltare profesională este realizată în colaborare cu colegii profesori din școală și în conformitate cu planul de activitate de dezvoltare profesională al școlii.

Piano Triennale di Previsione della Consuntiva e per la Trasparenza 2021-2023  
 Schede di valutazione del rischio

Oggetto: .....  
 Indirizzo di riferimento: .....  
 Indirizzo di riferimento: .....  
 Indirizzo di riferimento: .....

Indirizzo di riferimento	Descrizione	Gravità del rischio	Effetto di prevenzione
Indirizzo di riferimento	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Indirizzo di riferimento	Descrizione	Gravità del rischio	Effetto di prevenzione
Indirizzo di riferimento	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Indirizzo di riferimento	Descrizione	Gravità del rischio	Effetto di prevenzione
Indirizzo di riferimento	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Indirizzo di riferimento	Descrizione	Gravità del rischio	Effetto di prevenzione
Indirizzo di riferimento	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Scheda di valutazione del rischio

**Descrizione:** Addebiamento di provvidenze, addebitamenti  
**Indirizzo:** Via Mazzini, 10 - 37023 Mantova (Mn)  
**Responsabile:** Area Manutenzione

Descrizione del rischio	Misura del rischio	Misure di prevenzione
Applicazione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	Mancato pagamento di ritenute per errore di calcolo di ritenute	Verifica di calcolo e addebito
Esclusione di ritenute di riscatto	Esclusione ritenute	Verifica di calcolo e addebito
Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	Esclusione ritenute	Verifica di calcolo e addebito
Debitazione periodica contributiva	Mancato addebito contribuzione periodica	Verifica di calcolo e addebito
Debitazione periodica fiscale	Mancato addebito contribuzione periodica	Verifica di calcolo e addebito
Debitazione annuale (modello 730)	Mancato addebito contribuzione annuale fiscale	Verifica di calcolo e addebito

Verifica	Descrizione	Livello	Vulnerabilità
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	media
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	
	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	
	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	
	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	

Verifica	Descrizione	Livello	Vulnerabilità
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	media
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	
Integrità del patrimonio (rischi finanziari)	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	
	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	
	Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)	alta	
	Esclusione di ritenute di riscatto	media	
	Esclusione di ritenute di pagamento in contanti	alta	
	Debitazione periodica contributiva	alta	
	Debitazione periodica fiscale	alta	
	Debitazione annuale (modello 730)	alta	

Condizione di rischio (espresso)	Indice di rischio (IRI)	Livello di rischio (LR)
IRI > 100	IRI > 100	IRI > 100
IRI > 80	IRI > 80	IRI > 80
IRI > 60	IRI > 60	IRI > 60
IRI > 40	IRI > 40	IRI > 40
IRI > 20	IRI > 20	IRI > 20
IRI > 0	IRI > 0	IRI > 0

**Non protetti:** Personale  
**Protezione:** Nessuna  
**Impatto:** Nessuna  
**Integrità del patrimonio:** Nessuna  
**Rischi finanziari:** Nessuna

**Descrizione del rischio:** Esclusione di ritenute ai compensi lordi (IRPEF)  
**Livello di rischio:** Medio  
**Descrizione del rischio:** Esclusione di ritenute di riscatto  
**Livello di rischio:** Medio  
**Descrizione del rischio:** Esclusione di ritenute di pagamento in contanti  
**Livello di rischio:** Medio  
**Descrizione del rischio:** Debitazione periodica contributiva  
**Livello di rischio:** Medio  
**Descrizione del rischio:** Debitazione periodica fiscale  
**Livello di rischio:** Medio  
**Descrizione del rischio:** Debitazione annuale (modello 730)  
**Livello di rischio:** Medio



**Schema di Valutazione di Impatto e Valutazione di Impatto**

**Schema di valutazione del rischio**  
 Titolo: ...  
 Autore: ...  
 Revisione: ...  
 Data: ...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità delle conseguenze	Stato di rischio
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità delle conseguenze	Stato di rischio
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità delle conseguenze	Stato di rischio
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità delle conseguenze	Stato di rischio
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet dell'Ente...

Per informazioni...

Per informazioni...

Per informazioni...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità delle conseguenze	Stato di rischio
Rischio di sicurezza	Interruzione del servizio	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta
	Interruzione dell'attività	Alta	Alta	Alta

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet dell'Ente...

Per informazioni...

Per informazioni...

Per informazioni...





Area di rischio	Descrizione del processo	Risultato dei rischi	Misure di prevenzione
Rischio di corruzione	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Rispetto del principio di parità di trattamento e di pubblicità economica Pubblicità delle condizioni di vendita e di acquisto Candidati in materia di affidamento economico Affidamento
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Rispetto del principio di parità di trattamento e di pubblicità economica Affidamento
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Adozione del principio di parità di trattamento e di pubblicità economica Affidamento
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Adozione di Delle Risorse per la gestione degli affidamenti dei beni

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio di corruzione	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio di corruzione	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio di corruzione	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di beni immobiliari di proprietà del Comune	Alto	Alto
	Realizzazione generale dell'attività di cura	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio
	Integrazione della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Intesa in occasione del progetto	Medio
	Adozione di provvedimenti di realizzo e mandati di affiliazione	Intesa contraddittoria del valore dei beni	Medio

\*Per quanto concerne i valori presentati in altre valutazioni di Probabilità e Impatto

**Sono previsti Piani di prevenzione:**  
 - Sì/No: Sì/No

**È prevista un'attività di trasparenza:**  
 - Sì/No: Sì/No

**Partecipazione del cittadino:**  
 - Sì/No: Sì/No

**Monitoraggio:**  
 - Sì/No: Sì/No

**1° livello:** Revisione periodica del Registro di Rischio di Corruzione della Banca del patrimonio del Comune di Santa Maria a Vico.  
**2° livello:** Aggiornamento e adozione di PNC, Standard di prevenzione di Rischio di Corruzione e Standard di Trasparenza della Banca del patrimonio della Banca del patrimonio del Comune di Santa Maria a Vico.  
**3° livello:** Verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio del PNC e Standard di trasparenza della Banca del patrimonio del Comune di Santa Maria a Vico.

**Schema di valutazione del rischio**

**Nome del Cliente:** **Nome del Cliente**  
**Indirizzo:** **Indirizzo**  
**Cap:** **Cap**  
**Località:** **Località**

Rischio di credito	<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
	<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
	<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
	<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
	<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

<b>Indicatore di solvibilità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di redditività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di liquidità</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di garanzia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>
<b>Indicatore di rischio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scala</b>	<b>Valutazione</b>

**Legenda:**  
**Scala:** 1-5  
**Valutazione:** 1-5  
**Indicatore:** 1-5  
**Scala:** 1-5  
**Valutazione:** 1-5  
**Indicatore:** 1-5

**Indicatore di solvibilità:** Valore medio ponderato delle indicatori di solvibilità nel corso del periodo di riferimento.  
**Indicatore di redditività:** Valore medio ponderato delle indicatori di redditività nel corso del periodo di riferimento.  
**Indicatore di liquidità:** Valore medio ponderato delle indicatori di liquidità nel corso del periodo di riferimento.  
**Indicatore di garanzia:** Valore medio ponderato delle indicatori di garanzia nel corso del periodo di riferimento.  
**Indicatore di rischio:** Valore medio ponderato delle indicatori di rischio nel corso del periodo di riferimento.

Piano Triennale di Programmazione della Gestione e del Finanziamento 2021-2023  
Scheda di valutazione del rischio

Spazio: Impianto di Cavaio - Impianto di Cavaio  
Materia di riferimento: Impianto di Cavaio  
Responsabile della P.O.D.: Impianto di Cavaio  
Autore della scheda: Impianto di Cavaio

Table with 3 columns: Descrizione del rischio, Probabilità del rischio, Conseguenze del rischio. Contains risk descriptions like 'Incapacità del sistema di gestione della qualità', 'Mancanza di risorse umane', etc.

Main risk assessment table with 4 columns: Variante, Descrizione, Evento, Valutazione. Lists various risks such as 'Incapacità di gestione del servizio', 'Mancanza di risorse umane', 'Incapacità di gestione della qualità', etc.

Table with 4 columns: Variante, Descrizione, Evento, Valutazione. Contains risk descriptions related to 'Incapacità di gestione del servizio'.

Table with 4 columns: Variante, Descrizione, Evento, Valutazione. Contains risk descriptions related to 'Incapacità di gestione del servizio'.

Nome e cognome: Impianto di Cavaio  
Materia di riferimento: Impianto di Cavaio  
Responsabile della P.O.D.: Impianto di Cavaio  
Autore della scheda: Impianto di Cavaio

Il rischio dell'attuazione delle misure di mitigazione è stato valutato con una metodica consistente nella seguente formula: Probabilità (P) x Conseguenze (C) = Rischio (R). La valutazione è stata effettuata in base alla seguente scala:

1. Rischio molto basso (R < 100)  
2. Rischio basso (100 < R < 200)  
3. Rischio medio (200 < R < 300)  
4. Rischio alto (300 < R < 400)  
5. Rischio molto alto (R > 400)

Il rischio dell'attuazione delle misure di mitigazione è stato valutato con una metodica consistente nella seguente formula: Probabilità (P) x Conseguenze (C) = Rischio (R). La valutazione è stata effettuata in base alla seguente scala:

1. Rischio molto basso (R < 100)  
2. Rischio basso (100 < R < 200)  
3. Rischio medio (200 < R < 300)  
4. Rischio alto (300 < R < 400)  
5. Rischio molto alto (R > 400)

Piano Triennale di I

Oggetto:

Settore di riferimento:

Responsabile della P.O.:

Altri Settori coinvolti:

Analisi del rischio

Variabile	
	Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo

azio

Processo decisionale  
discrezionale

Processo decisionale  
non trasparente

Presenza di eventi  
corruttivi nel passato e  
/o di eventi sentinella



	concentrazione del potere decisionale
	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer
	Esiti controlli amministrativi interni

<b>Indicatori di impatto</b>	<b>Variabile</b>
	Impatto sull'immagine dell'Ente
	impatto economico
	Impatto organizzativo attività dell'Ente (inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può

	comportare nel normale svolgimento
	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

<b>Grado di rischio - legenda</b>	<b>Va</b>
	<b>Media* delle Probabilità (VMP)</b>
	Alto
	Alto
	Medio
	Alto
	Basso
	Medio
	Basso
Basso	

\* per media si intende il v

**Sono previsti Pareri  
e/o Controlli preventivi  
È prevista un'attività di  
indirizzo dell'Organo  
politico**

**Pianificazione  
dell'attività di  
verifica**

<b>1° livello</b>
<b>2° livello</b>

**Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023**

**Schede di valutazione del rischio**

Servizio economato - gestione delle Spese

Finanze, Informatizzazione e Tributi

Morgillo Vincenzo

Tutti i Settori comunali, se del caso

<b>mappatura del processo</b>	<b>Registro dei rischi</b>
Inoltro all'Economo comunale dei provvedimenti	Designazione di un beneficiario non autorizzato o per somme non dovute
Contatto del beneficiario	Individuazione di un beneficiario non titolato
Ricezione della fattura o dello scontrino fiscale	Pagamento di somme senza documentazione fiscale
Attestazione della fornitura dal soggetto committente	Pagamento di somme non dovute
Corresponsione dei contanti al Fornitore	Furto dei contanti
Emissione della bolla di pagamento	Erronea indicazione delle somme pagate
Sottoscrizione della bolletta di pagamento	Mancata controfirma del beneficiario

<b>Descrizione</b>	<b>Livello</b>
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso

Ampia discrezionalità nel processo decisionale	alto
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	medio
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	basso
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	alto
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	medio
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	basso

un solo soggetto coinvolto nel processo	alto
solo due soggetti coinvolti nel processo	medio
più di due persone coinvolte nel processo eo più settori coinvolti nel processo	basso
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	alto
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	medio
Nessuna segnalazione e/o reclamo	basso
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	alto
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	medio
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	basso

Descrizione	Livello
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso
Il processo ha dato luogo a spese nell'ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni, ecc.)	alto
Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l'ultimo triennio.	medio
Spese assenti o di cui non si ha memoria	basso
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	alto
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	medio

Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	basso
Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell'ultimo triennio	alto
Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all'ultimo triennio	medio
Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell'ente i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	basso

Valutazioni Probabilità-Impatto	
Media* dell'Impatto (VMI)	Livello di rischio (VCR)
Alto	Rischio alto
Medio	<b>Rischio medio</b>
Alto	
Basso	
Alto	
Basso	Rischio basso
Medio	
Basso	Rischio minimo

valore prevalente delle valutazioni di Probabilità e

Si/No

Si/No

La verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**Monitoraggio**

Relazione autovalutativa dei responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT, da prodursi semestralmente e/o in fase di monitoraggio intermedio della performance

Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere





<b>Misure di prevenzione</b>
Adozione di un sistema di flussi documentali, tracciabile, per l'invio delle richieste di pagamento
Preavviso del pagamento a cura dell'ufficio committente
Utilizzo della Fattura elettronica o del recapito di note-spese all'Ufficio Protocollo dell'Ente
Sottoscrizione dell'avvenuta fornitura del bene
Accesso del solo fornitore presso l'Economo, alla presenza di un testimone
Tracciamento del flusso di documenti e collegamento col provvedimento autorizzatorio dell'Ufficio e con la fattura emessa
Firma per ricevuta del pagamento, contemporanea alla consegna di contanti

<b>Valutazione</b>
medio

medio
basso
basso

medio
basso
basso

Valutazione
medio
basso
alto

basso

**Comune di Santa Maria A Piccola - Provincia di Caserta**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per il Triennio 2021-2023**

**Scheda di valutazione del rischio**  
**Figlio: Individuazione rischio amministrativo contrattazione media**  
**Settore di riferimento:** Finanze, Informaticazione e Servizi  
**Responsabile della SA:** Maurizio Viorano

Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Realtà del rischio	Misura di prevenzione
Rischio di frode	Regolarità in contabilità della fattura per fatture di bene	Mancata contabilizzazione di fatture afferenti a beni particolari	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).
	Collegamento della fattura al piano dei costi integrato	Errata contabilizzazione dei beni nel piano dei costi	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).
	Assegnazione di un numero di materiale	Azienda di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'ente	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).
	Applicazione del numero di materiale (se tecnicamente possibile)	Azienda di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'ente	Applicazione della regola di assegnazione del materiale al piano dei costi.
	Substrazione della presa in carico materiale dall'ufficio contabile	Straniero del bene substrazione ad altro ente	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).
	Validazione annuale del valore residuo del bene	Errata contabilizzazione del valore residuo del bene	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).
	Distinzione del bene	Divisione e soggetto non autorizzati a modifica del bene di proprietà dell'ente	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM).

Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
Rischio di frode	Individuazione annuale del valore residuo del bene	Alta	Alta
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Medio	Medio
	Collegamento della fattura al piano dei costi integrato	Basso	Basso
	Assegnazione di un numero di materiale	Alta	Alta
	Applicazione del numero di materiale (se tecnicamente possibile)	Medio	Medio
	Substrazione della presa in carico materiale dall'ufficio contabile	Basso	Basso
	Validazione annuale del valore residuo del bene	Alta	Basso
	Distinzione del bene	Basso	Basso
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Medio	Medio
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Basso	Basso

Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
Rischio di frode	Individuazione annuale del valore residuo del bene	Alta	Alta
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Medio	Medio
	Collegamento della fattura al piano dei costi integrato	Basso	Basso
	Assegnazione di un numero di materiale	Alta	Alta
	Applicazione del numero di materiale (se tecnicamente possibile)	Medio	Medio
	Substrazione della presa in carico materiale dall'ufficio contabile	Basso	Basso
	Validazione annuale del valore residuo del bene	Alta	Basso
	Distinzione del bene	Basso	Basso
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Medio	Medio
	Verifica in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica (ADM/ADM)	Basso	Basso

Valutazione Probabilità impatto	Media* dell'impatto (MI)	Livello di rischio (LCR)
Alta	Alta	Rischio Alto
Alta	Medio	Rischio Medio
Alta	Basso	Rischio Medio
Alta	Alta	Rischio Medio
Alta	Basso	Rischio Medio
Alta	Alta	Rischio Medio
Alta	Basso	Rischio Medio
Alta	Alta	Rischio Medio

\* per media, si intende l'azione prioritaria delle valutazioni di Probabilità e impatto

**Non previsti Piani:**  
 • di Controllo  
 • di Prevenzione

**Le attività di Controllo:**  
 • di Controllo  
 • di Prevenzione

**Indicazioni dell'Ufficio di Controllo:**  
 In merito all'individuazione del rischio, si ritiene che il rischio di frode sia alto, in quanto si tratta di un rischio di frode che può essere evitato solo attraverso un'adeguata sorveglianza e controllo del personale incaricato di svolgere le attività di gestione e controllo del bene.

**1° livello:** Revisione individuali dei documenti di spesa e di controllo della spesa per conto del PCTP e verifiche regolari di bilancio e di bilancio.  
 2° livello: Verifica di consistenza della spesa e di gestione del rischio del PCTP e verifica periodica dei dati del PCTP, mediante

Comune di Fiume Sesto n. 8102 Regione di Genova  
 Piano Triennale di Gestione della Consorzio per il Triennio 2023-2025

Scheda di valutazione del rischio

Oggetto: <b>Consorzio Intercomunele Acque</b> Anno: 2023			
Motivazione della valutazione: <b>Attività di manutenzione ordinaria</b>			
In che fase del rischio?	Descrizione del rischio: <b>Miglioramento in continuità delle attività per un piano triennale</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Complessità delle attività di gestione del ciclo</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Adempimento di un numero di incarichi</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Adempimento del numero di incarichi per la manutenzione ordinaria</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Definizione delle opere di pulizia del ciclo</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Valutazione e attuazione del ciclo triennale del ciclo</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>
	Descrizione del rischio: <b>Monitoraggio del ciclo</b>	Probabilità del rischio: <b>Alta</b>	Impatto del rischio: <b>Alta</b>

Verifica	Descrizione	Termini	Validazione
Pianificazione attività	Pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria	Alta	
	Pianificare gli interventi di manutenzione straordinaria	Alta	
Monitoraggio attività	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Reporting attività	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Archiviazione attività	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Aggiornamento attività	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Controllo attività	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	

Verifica	Descrizione	Termini	Validazione
Pianificazione attività	Pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria	Alta	
	Pianificare gli interventi di manutenzione straordinaria	Alta	
Monitoraggio attività	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Reporting attività	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Archiviazione attività	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Aggiornamento attività	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Controllo attività	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	

Verifica	Descrizione	Termini	Validazione
Pianificazione attività	Pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria	Alta	
	Pianificare gli interventi di manutenzione straordinaria	Alta	
Monitoraggio attività	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Monitorare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Reporting attività	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Redigere il report di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Archiviazione attività	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Archiviare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Aggiornamento attività	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Aggiornare i dati di gestione delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	
Controllo attività	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria	Alta	
	Controllare l'andamento delle attività di manutenzione straordinaria	Alta	

**Nota:** Per verificare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, si consiglia di utilizzare il sistema di monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, che consente di monitorare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in tempo reale.

**Nota:** Per verificare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, si consiglia di utilizzare il sistema di monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, che consente di monitorare l'andamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in tempo reale.





**Oggetto:**  
**Settore di riferimento:**  
**Responsabile della P.O.:**  
**Altri Settori coinvolti:**

Analisi del rischio

	<b>Variabile</b>
	Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo
	Processo decisionale discrezionale



<b>azio</b>	Processo decisionale non trasparente
	Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella
	concentrazione del potere decisionale
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo	
Esiti controlli amministrativi interni	

	<b>Variabile</b>
	Impatto sull'immagine dell'Ente

<b>Indicatori di impatto</b>	
	impatto economico
	Impatto organizzativo attività dell'Ente (inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti
	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità

<b>Grado di rischio - legenda</b>	
	<b>Media* delle Probabilità (VMP)</b>
	Alto
	Alto
	Medio
	Alto
	Basso
	Medio
	Basso
Basso	

\* per media si intende il v

**Sono previsti Pareri e/o Controlli preventivi È prevista un'attività di indirizzo dell'Organo politico**

<b>Pianificazione dell'attività di verifica</b>
---

<b>1° livello</b>
<b>2° livello</b>

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

**Schede di valutazione del rischio**

Adempimenti inerenti canoni di affitto passivi, spese condominiali e utenze

Finanze, Informatizzazione e Tributi

Morgillo Vincenzo

-

<b>mappatura del processo</b>
Sottoscrizione del contratto di fitto
Registrazione in contabilità degli impegni di spesa, eventualmente pluriennali
Calendarizzazione dei pagamenti
Ricezione della fattura periodica (se prevista per il tipo di proprietario o prestazione)
Emissione del mandato di pagamento
Trasmissione del mandato al Tesoriere
Esecuzione dell'ordine di pagamento

<b>Descrizione</b>
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari
Ampia discrezionalità nel processo decisionale
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
un solo soggetto coinvolto nel processo
solo due soggetti coinvolti nel processo
più di due persone coinvolte nel processo eo più settori coinvolti nel processo
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell’ultimo anno

Descrizione
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari

Il processo ha dato luogo a spese nell'ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni, ecc.)
Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l'ultimo triennio.
Spese assenti o di cui non si ha memoria
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell'ultimo triennio
Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all'ultimo triennio
Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell'ente i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

<b>Valutazioni Probabilità-Impatto</b>
<b>Media* dell'Impatto (VMI)</b>
Alto
Medio
Alto
Basso
Alto
Basso
Medio
Basso

*valore prevalente delle valutazioni di Probabilità e Impatto: Alto/Medio/Basso*

Si/No

Si/No

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo delle prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

---

### **Monitoraggio**

Relazione autovalutativa del Responsabile di P.O. sull'osservanza delle misure previste e segnalazioni di disfunzioni al RPCT, da prodursi semestralmente e/o in fase di monitoraggio delle performance.

Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico.

<b>Registro dei rischi</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Si rinvia alla scheda dedicata	Si rinvia alla scheda dedicata
Insufficiente o erronea individuazione del beneficiario	Inserimento nel documentale di copia del contratto di fitto stipulato
Pagamenti tardivi o anticipati	Impostazione di automatismi per il pagamento o promemoria
Pagamento di somme in assenza di fattura	Rispetto del regolamento di contabilità e dei principi contabili
Pagamento in favore di persona errata o in misura differente dal dovuto	Automazione del pagamento, sulla base del contratto di fitto stipulato
Indicazione di dati errati o insufficienti	Inoltro automatico del documento
Pagamento a soggetto non titolato	Verifica periodica dell'avvenuto pagamento, in occasione della verifica di cassa

<b>Livello</b>	<b>Valutazione</b>
alto	alto
medio	
basso	
alto	
medio	
basso	basso
alto	



medio	
basso	basso
alto	
medio	
basso	basso
alto	alto
medio	
basso	
alto	
medio	
basso	basso
alto	
medio	
basso	basso

Livello	Valutazione
alto	alto
medio	
basso	

alto	
medio	
basso	basso
alto	
medio	
basso	basso
alto	
medio	
basso	basso

<b>Livello di rischio (VCR)</b>
Rischio alto
<b>Rischio medio</b>
Rischio basso
Rischio minimo

ro sulla regolarità amministrativa,  
zo di una check list con tutte le

ner RPCT ed eventuali  
aggio intermedio della

periodico da parte del RPCT,

**Programma di Intervento a breve termine**

Primo Triennio di Intervento del Comitato di Piano 2015-2016 - 2016

**Settore di valutazione del rischio**

**Unità di Valutazione del Rischio**

<b>Attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità</b>	<b>Responsabile</b>
...	...	...	...

Attività	Descrizione	Unità	Responsabile
...	...	...	...

Attività	Descrizione	Unità	Responsabile
...	...	...	...

Attività	Descrizione	Unità	Responsabile
...	...	...	...

**Altre informazioni**

**Definizione dell'attività**

In merito all'effettuazione delle attività sarà affidato nei limiti del presente programma di intervento a professionisti esterni al settore del Risparmio.

**Modalità**

Il tutto

**Il tutto**

Il tutto



**Tabella di valutazione del rischio**  
 Titolo: ...  
 Autore: ...  
 Data: ...  
 Versione: ...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice di rischio
Area di rischio 1	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice di rischio
Area di rischio 2	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice di rischio
Area di rischio 3	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice di rischio
Area di rischio 4	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice di rischio
Area di rischio 5	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...

**Legenda**  
 ...  
 ...  
 ...

**Nota**  
 ...  
 ...  
 ...

PIANO STRATEGICO DI PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE IDRICA PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

Titolo: **Salute e salvaguardia dell'acqua**  
Data: 2018  
Versione: 1.0

Responsabile Strategico: **Direttore Generale**  
Responsabile Progettuale: **Direttore Generale**

Area	Descrizione	Stato
MISURE DI PREVENZIONE	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso

Area	Descrizione	Stato	Responsabile
MISURE DI PREVENZIONE	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale	

Area	Descrizione	Stato	Responsabile
MISURE DI PREVENZIONE	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale

Area	Descrizione	Stato	Responsabile
MISURE DI PREVENZIONE	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale
	Attività di monitoraggio e valutazione	In corso	Direttore Generale
	Attività di prevenzione e promozione della salute	In corso	Direttore Generale

Approvato dal: **Direttore Generale**  
Data: **2018**

Per informazioni: **Direttore Generale**  
Indirizzo: **Via della Sanità, 1**  
Telefono: **06-12345678**

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Dipartimento di Sanità Pubblica il **15/05/2018**.





Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice Locale - 2024

Scopul prezentei documentații este de a prezenta și a descrie activitățile planificate pentru anul 2024, în vederea asigurării calității serviciilor oferite și a eficienței activității.

Activitate	Responsabil	Termen de realizare
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024

Activitate	Responsabil	Termen de realizare	Observații
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	

Activitate	Responsabil	Termen de realizare	Observații
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024	
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024	
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024	
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024	

Activitate	Responsabil	Termen de realizare
Planificarea activităților	Directorul General	1.1.2024
Organizarea activităților	Directorul General	1.1.2024
Execuția activităților	Directorul General	1.1.2024
Controlul activităților	Directorul General	1.1.2024
Evaluarea activităților	Directorul General	1.1.2024

Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice Locale - 2024

Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice Locale - 2024

Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice Locale - 2024

**Notițe de calculare din date**

Tipul	Descrierea	Unitate	Valoare
Măsurători	1. Măsurători de teren	m <sup>2</sup>	1000
	2. Măsurători de construcție	m <sup>2</sup>	1000
	3. Măsurători de instalații	m <sup>2</sup>	1000
	4. Măsurători de echipamente	m <sup>2</sup>	1000
	5. Măsurători de mobilier	m <sup>2</sup>	1000
	6. Măsurători de utilități	m <sup>2</sup>	1000
	7. Măsurători de amenajări	m <sup>2</sup>	1000
	8. Măsurători de iluminat	m <sup>2</sup>	1000
	9. Măsurători de încălzire	m <sup>2</sup>	1000
	10. Măsurători de aer condiționat	m <sup>2</sup>	1000

Tipul	Descrierea	Unitate	Valoare
Măsurători	1. Măsurători de teren	m <sup>2</sup>	1000
	2. Măsurători de construcție	m <sup>2</sup>	1000
	3. Măsurători de instalații	m <sup>2</sup>	1000
	4. Măsurători de echipamente	m <sup>2</sup>	1000
	5. Măsurători de mobilier	m <sup>2</sup>	1000
	6. Măsurători de utilități	m <sup>2</sup>	1000
	7. Măsurători de amenajări	m <sup>2</sup>	1000
	8. Măsurători de iluminat	m <sup>2</sup>	1000
	9. Măsurători de încălzire	m <sup>2</sup>	1000
	10. Măsurători de aer condiționat	m <sup>2</sup>	1000

Tipul	Descrierea	Unitate	Valoare
Măsurători	1. Măsurători de teren	m <sup>2</sup>	1000
	2. Măsurători de construcție	m <sup>2</sup>	1000
	3. Măsurători de instalații	m <sup>2</sup>	1000
	4. Măsurători de echipamente	m <sup>2</sup>	1000
	5. Măsurători de mobilier	m <sup>2</sup>	1000
	6. Măsurători de utilități	m <sup>2</sup>	1000
	7. Măsurători de amenajări	m <sup>2</sup>	1000
	8. Măsurători de iluminat	m <sup>2</sup>	1000
	9. Măsurători de încălzire	m <sup>2</sup>	1000
	10. Măsurători de aer condiționat	m <sup>2</sup>	1000

Tipul	Descrierea	Unitate	Valoare
Măsurători	1. Măsurători de teren	m <sup>2</sup>	1000
	2. Măsurători de construcție	m <sup>2</sup>	1000
	3. Măsurători de instalații	m <sup>2</sup>	1000
	4. Măsurători de echipamente	m <sup>2</sup>	1000
	5. Măsurători de mobilier	m <sup>2</sup>	1000
	6. Măsurători de utilități	m <sup>2</sup>	1000
	7. Măsurători de amenajări	m <sup>2</sup>	1000
	8. Măsurători de iluminat	m <sup>2</sup>	1000
	9. Măsurători de încălzire	m <sup>2</sup>	1000
	10. Măsurători de aer condiționat	m <sup>2</sup>	1000

Notițe de calculare din date

Notițe de calculare din date

Notițe de calculare din date





**Plan de Travaux et Programme des Travaux de l'Assemblée 2022-2023**

**Tableau de récapitulatif des tâches**

**Agenda**  
 2022-2023  
 2022-2023  
 2022-2023

Titre de la tâche	Responsable	Statut	Notes
...	...	...	...

...	...	...	...
...	...	...	...

...	...	...	...
...	...	...	...

...	...	...	...
...	...	...	...

...

...

...

...



**ANEXO 1. ANÁLISIS DE RIESGOS DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE**

**Nombre:** Proyecto de construcción de un edificio de 10 pisos.  
**Ubicación:** Calle 100, Barrio Centro.  
**Responsable del proyecto:** Juan Carlos Rodríguez.

Actividad	Descripción de la actividad	Medidas de control	Evaluación del riesgo	Impacto ambiental	
				Impacto	Medidas de mitigación
Fase de construcción	Excavación de cimientos	Reservar zona de estacionamiento para maquinaria pesada.	Alto	Contaminación del suelo.	Instalar barreras de protección y usar maquinaria con motores modernos.
	Colocación de columnas y vigas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Colocación de muros y pisos	Reservar zona para almacenamiento de escombros.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de ventanas y puertas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados interiores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
Fase de entrega	Entrega de llaves	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Revisión de obra	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Entrega de documentación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.

Actividad	Descripción de la actividad	Medidas de control	Evaluación del riesgo	Impacto ambiental	Medidas de mitigación
Fase de construcción	Excavación de cimientos	Reservar zona de estacionamiento para maquinaria pesada.	Alto	Contaminación del suelo.	Instalar barreras de protección y usar maquinaria con motores modernos.
	Colocación de columnas y vigas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Colocación de muros y pisos	Reservar zona para almacenamiento de escombros.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de ventanas y puertas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados interiores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados exteriores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de agua y electricidad	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de calefacción y refrigeración	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de ventilación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de seguridad	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de iluminación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de sistemas de sonido	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
Fase de entrega	Entrega de llaves	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Revisión de obra	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Entrega de documentación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.

Actividad	Descripción de la actividad	Medidas de control	Evaluación del riesgo	Impacto ambiental	Medidas de mitigación
Fase de construcción	Excavación de cimientos	Reservar zona de estacionamiento para maquinaria pesada.	Alto	Contaminación del suelo.	Instalar barreras de protección y usar maquinaria con motores modernos.
	Colocación de columnas y vigas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Colocación de muros y pisos	Reservar zona para almacenamiento de escombros.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de ventanas y puertas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados interiores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados exteriores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
Fase de entrega	Entrega de llaves	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Revisión de obra	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Entrega de documentación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.

Actividad	Descripción de la actividad	Medidas de control	Evaluación del riesgo	Impacto ambiental	Medidas de mitigación
Fase de construcción	Excavación de cimientos	Reservar zona de estacionamiento para maquinaria pesada.	Alto	Contaminación del suelo.	Instalar barreras de protección y usar maquinaria con motores modernos.
	Colocación de columnas y vigas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Colocación de muros y pisos	Reservar zona para almacenamiento de escombros.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de ventanas y puertas	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Instalación de acabados interiores	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
Fase de entrega	Entrega de llaves	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Revisión de obra	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.
	Entrega de documentación	Reservar zona para almacenamiento de materiales de construcción.	Alto	Contaminación visual y ruido.	Instalar paneles acústicos y usar maquinaria silenciosa.

**RESUMEN EJECUTIVO**

Este estudio de impacto ambiental evalúa los riesgos de salud, seguridad y ambiente asociados con la construcción de un edificio de 10 pisos en la Calle 100, Barrio Centro. Se identificaron impactos potenciales en el suelo, ruido y contaminación visual durante las fases de construcción y entrega. Se establecieron medidas de control y mitigación para reducir estos impactos a niveles aceptables.

**Conclusiones:** El proyecto puede ser ejecutado de manera segura y sostenible si se implementan las medidas de control y mitigación propuestas.

**COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - Provincia di Caserta**

**Schede di valutazione del rischio**

Objetto: **Realizzazione di un nuovo edificio a uso ufficio**  
 Responsabile della P.A.: **Assessorato Urbanistico**

Area del rischio	Indicatore del rischio	Assistenza del rischio	Misure di prevenzione
<p><b>Induzione di bande di gara</b></p> <p><b>Preferenza dell'ufficio del commissario appaltatore con determinata d'azienda</b></p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p> <p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assegno di responsabilità sulla materia vigente in materia. Verifica di eventuali interessi in conflitto di interesse nonché accertato il rispetto del principio di trasparenza attraverso il fine di ricerca di concorrenza.</p> <p>Verifica di concorrenza.</p>	<p>Verifica della trasparenza e integrità delle procedure</p>
	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Verifica di concorrenza.</p>

Area del rischio	Indicatore del rischio	Assistenza del rischio	Misure di prevenzione
<p><b>Induzione di bande di gara</b></p> <p><b>Preferenza dell'ufficio del commissario appaltatore con determinata d'azienda</b></p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p> <p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assegno di responsabilità sulla materia vigente in materia. Verifica di eventuali interessi in conflitto di interesse nonché accertato il rispetto del principio di trasparenza attraverso il fine di ricerca di concorrenza.</p> <p>Verifica di concorrenza.</p>	<p>Verifica della trasparenza e integrità delle procedure</p>
	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Verifica di concorrenza.</p>

Area del rischio	Indicatore del rischio	Assistenza del rischio	Misure di prevenzione
<p><b>Induzione di bande di gara</b></p> <p><b>Preferenza dell'ufficio del commissario appaltatore con determinata d'azienda</b></p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p> <p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assegno di responsabilità sulla materia vigente in materia. Verifica di eventuali interessi in conflitto di interesse nonché accertato il rispetto del principio di trasparenza attraverso il fine di ricerca di concorrenza.</p> <p>Verifica di concorrenza.</p>	<p>Verifica della trasparenza e integrità delle procedure</p>
	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Verifica di concorrenza.</p>

Area del rischio	Indicatore del rischio	Assistenza del rischio	Misure di prevenzione
<p><b>Induzione di bande di gara</b></p> <p><b>Preferenza dell'ufficio del commissario appaltatore con determinata d'azienda</b></p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p> <p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assegno di responsabilità sulla materia vigente in materia. Verifica di eventuali interessi in conflitto di interesse nonché accertato il rispetto del principio di trasparenza attraverso il fine di ricerca di concorrenza.</p> <p>Verifica di concorrenza.</p>	<p>Verifica della trasparenza e integrità delle procedure</p>
	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Assenza di possibilità di ricorso economico di altra natura per i destinatari del processo</p>	<p>Verifica di concorrenza.</p>

**RISCHIO MEDIO**

Non previsti  
 Non previsti  
 Non previsti  
 Non previsti  
 Non previsti  
 Non previsti

Verifica nell'attuazione delle misure così effettuate nel corso del controllo successivo sulle registrazioni periodiche, sulla base dei risultati del sopralluogo con validi documenti di riferimento mediante l'utilizzo di una check list con criteri di verifica e accertamento di conformità.

**Monitoraggio**  
 Il livello di attuazione delle misure di prevenzione del rischio è verificato periodicamente dal PPTC nel corso dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio e periodicamente in base al monitoraggio effettuato dalla P.A. sulla base dei risultati del sopralluogo con validi documenti di riferimento mediante l'utilizzo di una check list con criteri di verifica e accertamento di conformità.







Piano Triennale di Progettazione della Qualità delle Cure per il 2024 - 2026

Struttura di riferimento

Unità di riferimento: **Struttura di riferimento**  
 Tipo di struttura: **Struttura di riferimento**

Qualità: **Qualità**  
 Dimensione: **Dimensione**

Scheda di qualificazione		Descrizione attività	Modalità di erogazione
<b>Struttura di riferimento</b>	<b>Attività</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Modalità di erogazione</b>
Struttura di riferimento	Attività	Descrizione attività	Modalità di erogazione
Struttura di riferimento	Attività	Descrizione attività	Modalità di erogazione
Struttura di riferimento	Attività	Descrizione attività	Modalità di erogazione
Struttura di riferimento	Attività	Descrizione attività	Modalità di erogazione

Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo

Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo

Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo
Qualità	Attività	Modalità di erogazione	Indicatore	Obiettivo

RISCHIO

MEDIO

Severità

Frequenza

Impatto

Controllo

Mitigazione

Monitoraggio

Revisione

Aggiornamento

Chiusura

Archiviazione

Eliminazione



	Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
	Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto	
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio	x
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso	
	Processo decisionale discrezionale	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	alto	
		Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	medio	x
		Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	basso	
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto	

	Processo decisionale non trasparente	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso	x

azio

Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	alto	
	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	medio	
	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	basso	x

concentrazione del potere decisionale.	un solo soggetto coinvolto nel processo	alto	
	solo due soggetti coinvolti nel processo	medio	
	più di due persone coinvolte nel processo eo più settori coinvolti nel processo	basso	x
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	alto	
	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	medio	x
	Nessuna segnalazione e/o reclamo	basso	
Esiti controlli	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	alto	



	amministrativi interni	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	basso	x

	Variabile	Descrizione	Livello	Valutazione
Fattori di impatto	Impatto sull'immagine dell'Ente	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	alto	
		Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	medio	x
		Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	basso	
	impatto economico	Il processo ha dato luogo a spese nell'ultimo triennio configurabili quale danno erariale (esborso di somme maggiori di quelle dovute, obbligo di risarcimento verso soggetti terzi o a seguito di contenziosi interni,etc.)	alto	

Indicatore

		Il processo ha dato luogo a spese configurabili quale danno erariale in periodi antecedenti l'ultimo triennio.	medio	
		Spese assenti o di cui non si ha m	basso	x
	Impatto organizzativo attività dell'Ente( inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente)	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	basso	x
	Danno generato a seguito di	Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nell'ultimo triennio.	alto	

	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione), o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Sanzioni/danno addebitate all'ente e/o dipendenti assegnati al processo o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile in periodo antecedente all'ultimo triennio	medio	
		Nessuna sanzione/danno o procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dell'ente e i dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	basso	x

<b>Grado di rischio - legenda</b>	Valutazioni Probabilità-Impatto		Livello di rischio (VCR)
	Media* delle Probabilità (VMP)	Media* dell'Impatto (VMI)	
	Alto	Alto	Rischio alto
	Alto	Medio	Rischio medio
	Medio	Alto	
	Alto	Basso	
	Basso	Alto	
	Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio		
Basso	Basso	Rischio minimo	

\* per media si intende il valore prevalente delle

# RISCHIO MEDIO

Sono previsti Pareri  
e/o Controlli  
preventivi Sì

È prevista  
un'attività di  
indirizzo dell'Organo  
politico Sì

<b>Pianificazione dell'attività di verifica</b>	La verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.
---	---

<b>Monitoraggio</b>	
<b>1° livello</b>	Relazione autovalutativa dei responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT, da prodursi semestralmente e/o in fase di monitoraggio intermedio della performance.
<b>2° livello</b>	Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere

Il titolare di PO D'addio Alfredo

**PROVA DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Parte Teorica di Provasi di Accertamento e di Valutazione del 2022 - 2023**

**Scopo:** Verificare la preparazione degli studenti in merito alle conoscenze e alle abilità relative alla materia di Fisica.

**Struttura della Prova:** La prova è strutturata in tre parti: una parte teorica e due parti pratiche.

**Struttura della Prova:** La prova è strutturata in tre parti: una parte teorica e due parti pratiche.

Indicatore di Qualità	Descrizione dell'Indicatore	Valore di Qualità	Valore di Performance
Indicatore di Qualità	Indicatore di Qualità 1	...	...
	Indicatore di Qualità 2	...	...
	Indicatore di Qualità 3	...	...
	Indicatore di Qualità 4	...	...

Indicatore di Qualità	Descrizione dell'Indicatore	Valore di Qualità	Valore di Performance
Indicatore di Qualità	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Indicatore di Qualità	Descrizione dell'Indicatore	Valore di Qualità	Valore di Performance
Indicatore di Qualità	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Indicatore di Qualità	Descrizione dell'Indicatore	Valore di Qualità (2022)	Valore di Qualità (2023)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

**RISCHIO**

**RISCHIO**  
 Alto  
 Medio  
 Basso  
 Molto Basso  
 Nessuno

**Performance**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**Feedback**  
 Eccellente  
 Buono  
 Sufficiente  
 Insufficiente  
 Non Sufficiente  
 Insufficiente

**PROVVEDI TO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

Prova Teorica di Progettazione della Conoscenza e per la Trasmissione 2023 - 2025  
 Scheda di valutazione del rischio

Figura: ...  
 Titolo di riferimento: ...  
 Responsabile della ...  
 Albo Numeri ...

Valore di rischio (da valutare)	<b>Requisiti di sicurezza</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di qualità</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di tempo</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di costo</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di immagine</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di ambiente</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di risorse</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...
	<b>Requisiti di rischio</b>	... ... ...	<b>Indicazioni di valutazione</b>	... ... ...

Valore	Descrizione	Grado	Valutazione
1	... ... ...	1	...
2	... ... ...	2	...
3	... ... ...	3	...
4	... ... ...	4	...
5	... ... ...	5	...
6	... ... ...	6	...
7	... ... ...	7	...
8	... ... ...	8	...
9	... ... ...	9	...
10	... ... ...	10	...
11	... ... ...	11	...
12	... ... ...	12	...
13	... ... ...	13	...
14	... ... ...	14	...
15	... ... ...	15	...
16	... ... ...	16	...
17	... ... ...	17	...
18	... ... ...	18	...
19	... ... ...	19	...
20	... ... ...	20	...
21	... ... ...	21	...
22	... ... ...	22	...
23	... ... ...	23	...
24	... ... ...	24	...
25	... ... ...	25	...
26	... ... ...	26	...
27	... ... ...	27	...
28	... ... ...	28	...
29	... ... ...	29	...
30	... ... ...	30	...
31	... ... ...	31	...
32	... ... ...	32	...
33	... ... ...	33	...
34	... ... ...	34	...
35	... ... ...	35	...
36	... ... ...	36	...
37	... ... ...	37	...
38	... ... ...	38	...
39	... ... ...	39	...
40	... ... ...	40	...
41	... ... ...	41	...
42	... ... ...	42	...
43	... ... ...	43	...
44	... ... ...	44	...
45	... ... ...	45	...
46	... ... ...	46	...
47	... ... ...	47	...
48	... ... ...	48	...
49	... ... ...	49	...
50	... ... ...	50	...

Valore	Descrizione	Grado	Valutazione
1	... ... ...	1	...
2	... ... ...	2	...
3	... ... ...	3	...
4	... ... ...	4	...
5	... ... ...	5	...
6	... ... ...	6	...
7	... ... ...	7	...
8	... ... ...	8	...
9	... ... ...	9	...
10	... ... ...	10	...
11	... ... ...	11	...
12	... ... ...	12	...
13	... ... ...	13	...
14	... ... ...	14	...
15	... ... ...	15	...
16	... ... ...	16	...
17	... ... ...	17	...
18	... ... ...	18	...
19	... ... ...	19	...
20	... ... ...	20	...
21	... ... ...	21	...
22	... ... ...	22	...
23	... ... ...	23	...
24	... ... ...	24	...
25	... ... ...	25	...
26	... ... ...	26	...
27	... ... ...	27	...
28	... ... ...	28	...
29	... ... ...	29	...
30	... ... ...	30	...
31	... ... ...	31	...
32	... ... ...	32	...
33	... ... ...	33	...
34	... ... ...	34	...
35	... ... ...	35	...
36	... ... ...	36	...
37	... ... ...	37	...
38	... ... ...	38	...
39	... ... ...	39	...
40	... ... ...	40	...
41	... ... ...	41	...
42	... ... ...	42	...
43	... ... ...	43	...
44	... ... ...	44	...
45	... ... ...	45	...
46	... ... ...	46	...
47	... ... ...	47	...
48	... ... ...	48	...
49	... ... ...	49	...
50	... ... ...	50	...

Valore	Descrizione	Grado	Valutazione
1	... ... ...	1	...
2	... ... ...	2	...
3	... ... ...	3	...
4	... ... ...	4	...
5	... ... ...	5	...
6	... ... ...	6	...
7	... ... ...	7	...
8	... ... ...	8	...
9	... ... ...	9	...
10	... ... ...	10	...
11	... ... ...	11	...
12	... ... ...	12	...
13	... ... ...	13	...
14	... ... ...	14	...
15	... ... ...	15	...
16	... ... ...	16	...
17	... ... ...	17	...
18	... ... ...	18	...
19	... ... ...	19	...
20	... ... ...	20	...
21	... ... ...	21	...
22	... ... ...	22	...
23	... ... ...	23	...
24	... ... ...	24	...
25	... ... ...	25	...
26	... ... ...	26	...
27	... ... ...	27	...
28	... ... ...	28	...
29	... ... ...	29	...
30	... ... ...	30	...
31	... ... ...	31	...
32	... ... ...	32	...
33	... ... ...	33	...
34	... ... ...	34	...
35	... ... ...	35	...
36	... ... ...	36	...
37	... ... ...	37	...
38	... ... ...	38	...
39	... ... ...	39	...
40	... ... ...	40	...
41	... ... ...	41	...
42	... ... ...	42	...
43	... ... ...	43	...
44	... ... ...	44	...
45	... ... ...	45	...
46	... ... ...	46	...
47	... ... ...	47	...
48	... ... ...	48	...
49	... ... ...	49	...
50	... ... ...	50	...

**RISCHIO**  
**MINIMO**

...  
 ...  
 ...

**Proseguire**  
 ...  
 ...  
 ...

**Proseguire**  
 ...  
 ...  
 ...



**Piano Pluriennale di Programmazione delle Attività e dei Progetti (2012 - 2014)**

**Settore di riferimento:** **Settore di riferimento del Cliente**

**Area di riferimento:** **Area di riferimento del Cliente**

Attività	Descrizione	Stato	Responsabile
Attività di base	Definizione della struttura organizzativa e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione del budget e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	

Attività	Descrizione	Stato	Responsabile
Attività di base	Definizione della struttura organizzativa e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione del budget e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	

Attività	Descrizione	Stato	Responsabile
Attività di base	Definizione della struttura organizzativa e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione del budget e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	

Attività	Descrizione	Stato	Responsabile
Attività di base	Definizione della struttura organizzativa e delle risorse	OK	
	Definizione delle attività e delle risorse	OK	

**RISCHIO**

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.

Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi in modo imprevisto e possa avere conseguenze negative per il progetto.









**Modello di valutazione del rischio**

Spazio riservato al cliente  
 Numero della TI: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Città: \_\_\_\_\_

Responsabile di valutazione del rischio: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Area di rischio	Descrizione	Criticità	Indicazione
Rischio di sicurezza	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di rischio	Descrizione	Criticità	Indicazione
Rischio di qualità	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di rischio	Descrizione	Criticità	Indicazione
Rischio di costo	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

Area di rischio	Descrizione	Criticità	Indicazione
Rischio di reputazione	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...
	...	...	...

**RISCHIO**  
 MEDIO

Indicazioni per il cliente:  
 - Valore medio del rischio  
 - Valore medio del rischio  
 - Valore medio del rischio

**Definizione**  
 Il rischio è l'effetto potenziale di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.  
 Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.

**Definizione**  
 Il rischio è l'effetto potenziale di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.  
 Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.

**Definizione**  
 Il rischio è l'effetto potenziale di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.  
 Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.

**Definizione**  
 Il rischio è l'effetto potenziale di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.  
 Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento futuro e incerto che influisce negativamente o positivamente su un obiettivo.





Legenda:  
 - Rischio in corso di valutazione  
 - Rischio in corso di monitoraggio  
 - Rischio in corso di eliminazione

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta

Indirizzo di riferimento	Descrizione del rischio	Probabile gravità	Gravità attuale
CASA DI RIABILITAZIONE	1. Mancanza di personale qualificato	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse economiche	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse materiali	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse strumentali	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse tecnologiche	Alta	Alta
	7. Mancanza di risorse culturali	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse relazionali	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse organizzative	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse informative	Alta	Alta





Scheda di valutazione del rischio

Titolo: ...  
Indirizzo: ...  
Municipio di appartenenza: ...

Attività	Descrizione	Rischio	Indice di valutazione
...	...	...	...

Attività	Descrizione	Rischio	Indice di valutazione
...	...	...	...

Attività	Descrizione	Rischio	Indice di valutazione
...	...	...	...

Attività	Indice di rischio INCC
...	...

LIVELLO DI RISCHIO - RISCHIO BASSO

Definizione del rischio: ...  
Misure di mitigazione: ...  
Responsabilità: ...



**PIANO TRIENNALE DI PREVISIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA DI SERVIZI 2021 - 2023**

**Settore:** Istruzione, Formazione del Personale  
**Indirizzo di Indirizzo:** Istruzione e Formazione del Personale  
**Rifornimento della F.S.:** Istruzione e Formazione del Personale  
**Settore di riferimento:** Istruzione e Formazione del Personale

**Area di Indirizzamento:**

<b>Area di Indirizzamento:</b>	<b>Area di Indirizzamento:</b>	<b>Area di Indirizzamento:</b>
Area di Indirizzamento 1: Istruzione e Formazione del Personale	Area di Indirizzamento 2: Istruzione e Formazione del Personale	Area di Indirizzamento 3: Istruzione e Formazione del Personale

Indirizzo	Descrizione	Unità	Capacità
Area di Indirizzamento 1	Area di Indirizzamento 1: Istruzione e Formazione del Personale		
Area di Indirizzamento 2	Area di Indirizzamento 2: Istruzione e Formazione del Personale		
Area di Indirizzamento 3	Area di Indirizzamento 3: Istruzione e Formazione del Personale		

Indirizzo	Descrizione	Unità	Capacità
Area di Indirizzamento 1	Area di Indirizzamento 1: Istruzione e Formazione del Personale		
Area di Indirizzamento 2	Area di Indirizzamento 2: Istruzione e Formazione del Personale		
Area di Indirizzamento 3	Area di Indirizzamento 3: Istruzione e Formazione del Personale		

Area di Indirizzamento	Indirizzo	Descrizione	Unità	Capacità
Area di Indirizzamento 1	Indirizzo 1.1	Descrizione 1.1	Unità 1.1	Capacità 1.1
Area di Indirizzamento 1	Indirizzo 1.2	Descrizione 1.2	Unità 1.2	Capacità 1.2

**Per contatti e ulteriori informazioni:**

**Settore Istruzione e Formazione del Personale**

**Indirizzo:** Via ...

**Telefono:** ...

**Web:** ...

**Responsabile:** ...

**Area di Indirizzamento:** Istruzione e Formazione del Personale

**Indirizzo di Indirizzo:** Istruzione e Formazione del Personale

**Rifornimento della F.S.:** Istruzione e Formazione del Personale

**Settore di riferimento:** Istruzione e Formazione del Personale

**CONVOCATOIA N. 11/2021/CCP - PROPOSTA DI VERBA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del TRASPARENZA 2021 - 2023**

**Scheda di valutazione del rischio**

**Spazio:** Tariffazione servizi sociali  
**Settore di riferimento:** Ufficialità e Controllo Edificio Comunità  
**Responsabile della PA:** Rita Motturano  
**Altre figure coinvolte:** Responsabile Amministrativa, Funzione Supporto

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 1	Assenza della PIA (Piano di Azione Integrato)	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza del manuale di procedure della pubblica amministrazione e della cartella di qualità	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza delle procedure con identificazione delle soggettività coinvolte	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza della carta dei servizi (con servizi, orari, punti di erogazione, procedure, responsabilità, e percorsi) e del regolamento di disciplina e della carta di qualità (con obiettivi, indicatori, strumenti di monitoraggio e metodi di pagamento)	Impatto di medio-alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 2	Assenza di procedure per la gestione dei reclami	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 3	Assenza di procedure per la gestione dei reclami	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 4	Assenza di procedure per la gestione dei reclami	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 5	Assenza di procedure per la gestione dei reclami	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta
	Assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni	Impatto di medio-alta	Alta

**Monitoraggio**  
 - Monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive e correttive.  
 - Monitoraggio dell'efficacia delle misure preventive e correttive.  
 - Monitoraggio dell'andamento delle segnalazioni e dei reclami.





**Programa de Evaluación de Impacto Social**  
**Plan de Trabajo de Evaluación del Cambio por el Programa 2021 - 2025**

**Schedule de actividades del cambio**

Actividad

Recurso de Respuesta

Responsable del área

Inicio/Fin Actividad

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
1. Elaboración de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2021
2. Ejecución de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
3. Análisis de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
4. Elaboración del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
5. Presentación del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
6. Seguimiento y evaluación de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
1. Elaboración de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2021
2. Ejecución de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
3. Análisis de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
4. Elaboración del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
5. Presentación del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
6. Seguimiento y evaluación de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
1. Elaboración de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2021
2. Ejecución de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
3. Análisis de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
4. Elaboración del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
5. Presentación del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
6. Seguimiento y evaluación de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
1. Elaboración de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2021
2. Ejecución de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
3. Análisis de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
4. Elaboración del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
5. Presentación del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
6. Seguimiento y evaluación de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025

**NIVEL DE RIESGO - RIESGO MEDIANO**

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
1. Elaboración de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2021
2. Ejecución de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
3. Análisis de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
4. Elaboración del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
5. Presentación del informe de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025
6. Seguimiento y evaluación de los resultados de la matriz de indicadores de impacto social	Equipo de trabajo	2021	2025





**Piano Triennale di Programmazione e Bilancio per il Triennio 2011 - 2013**  
**Scheda di valutazione del rischio**

**Direzione:** **Direzione Provinciale**  
**Direttore:** **Giuseppe Savoca**

**Interno ed Esterno:** **Interno**  
**Organismo di controllo:** **Comitato di Controllo**

Attività del rischio	Descrizione del rischio	Natura del rischio	Misure d'attenuazione
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività non venga svolta in modo puntuale, o che l'attività sia svolta in modo parziale o con ritardi.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.
	Il rischio è costituito dalla possibilità che l'attività sia svolta in modo non conforme alle norme vigenti.	rischio di inadempienza	Adozione di misure preventive e correttive, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione.

Attività	Descrizione	Unità	Indicatore
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		

Attività	Descrizione	Unità	Indicatore
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		
Attività di gestione delle risorse umane	Attività di gestione delle risorse umane		

Rischi	Probabilità (0-100)	Impatto (0-100)	Valore di rischio (0-100)
R1	100	100	10000
R2	50	50	2500
R3	20	20	400
R4	10	10	100
R5	5	5	25

Tabella riassuntiva dei rischi e delle misure d'attenuazione adottate.

Rischi	Probabilità (0-100)	Impatto (0-100)	Valore di rischio (0-100)
R1	100	100	10000
R2	50	50	2500
R3	20	20	400
R4	10	10	100
R5	5	5	25

La presente scheda è stata approvata dal Comitato di Controllo il 10/10/2011.

La presente scheda è stata approvata dal Comitato di Controllo il 10/10/2011.

La presente scheda è stata approvata dal Comitato di Controllo il 10/10/2011.

La presente scheda è stata approvata dal Comitato di Controllo il 10/10/2011.

**ANEXA 1**

Tipul de intervenție	Descrierea intervenției	Material / Utilizate	Unitate de măsură	Cantitate	Observații
Zidărie	Zidărie de temelie	zidărie	m <sup>2</sup>	120	
	Zidărie de perete	zidărie	m <sup>2</sup>	1500	
	Zidărie de gard	zidărie	m <sup>2</sup>	200	
	Zidărie de acoperș	zidărie	m <sup>2</sup>	100	
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	

Tipul de intervenție	Descrierea intervenției	Material / Utilizate	Unitate de măsură	Cantitate	Observații
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	
Zidărie	Zidărie de temelie	zidărie	m <sup>2</sup>	120	
	Zidărie de perete	zidărie	m <sup>2</sup>	1500	
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	

Tipul de intervenție	Descrierea intervenției	Material / Utilizate	Unitate de măsură	Cantitate	Observații
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	
Zidărie	Zidărie de temelie	zidărie	m <sup>2</sup>	120	
	Zidărie de perete	zidărie	m <sup>2</sup>	1500	
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	

Tipul de intervenție	Descrierea intervenției	Material / Utilizate	Unitate de măsură	Cantitate	Observații
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	
Zidărie	Zidărie de temelie	zidărie	m <sup>2</sup>	120	
	Zidărie de perete	zidărie	m <sup>2</sup>	1500	
Carpenterie	Carpenterie de interior	lemn	m <sup>2</sup>	500	
	Carpenterie de exterior	lemn	m <sup>2</sup>	100	
Instalații	Instalații electrice	cablu	m	5000	
	Instalații sanitare	sanitarii	unitate	10	

Proiectant: [Nume]

Verificat: [Nume]

Școala nr. 1005 din comuna Gârbova







