

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

Programma di lavoro 2023

Area Tecnica di Progettazione ed Esecuzione per l'Anno 2023 - 2024

Stato di avanzamento del ruolo

Nome: ...
 Cognome: ...
 Data di nascita: ...
 Indirizzo: ...
 Telefono: ...

Area di competenza	Descrizione delle attività	Stato di avanzamento
Area di competenza 1	Attività di progettazione	...
	Attività di esecuzione	...
	Attività di controllo	...
	Attività di gestione	...
	Attività di coordinamento	...
Area di competenza 2	Attività di progettazione	...
	Attività di esecuzione	...
	Attività di controllo	...
	Attività di gestione	...
	Attività di coordinamento	...

Attività	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento
Attività di progettazione
Attività di esecuzione
Attività di controllo
Attività di gestione
Attività di coordinamento

Attività	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento
Attività di progettazione
Attività di esecuzione
Attività di controllo
Attività di gestione
Attività di coordinamento

Attività	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento	Stato di avanzamento
Attività di progettazione
Attività di esecuzione
Attività di controllo
Attività di gestione
Attività di coordinamento

ESCLUSO
ESCLUSO

Non previsti lavori
 Non previsti lavori
 Non previsti lavori

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

Nota
 Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati nel presente documento e non deve essere diffuso o divulgato in alcun modo.

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	mappatura del processo	Registro dei rischi	Misure di prevenzione
	Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo	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;
	Approvazione bando per le progressioni o/ e indizione selezioni	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
	Nomina componenti commissione	discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione per le progressioni;	dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente
	Disciplina conflitto interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di
	Fasi selettive	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
	Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti della selezione
	Adempimenti di pubblicità	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

Pianificazione dell'attività di verifica	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	
1° livello	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.
2° livello	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) - 2021

Identifikasi	<p>1.1. Nama Mata Kuliah: ...</p> <p>1.2. Kode Mata Kuliah: ...</p> <p>1.3. Semester: ...</p> <p>1.4. Tahun Akademik: ...</p> <p>1.5. Dosen: ...</p> <p>1.6. Kelas: ...</p> <p>1.7. Jumlah Mahasiswa: ...</p> <p>1.8. Jumlah Dosen: ...</p> <p>1.9. Jumlah Asisten: ...</p>
2. Tujuan Pembelajaran	<p>2.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>2.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>
3. Materi Pembelajaran	<p>3.1. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>3.2. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>3.3. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>
4. Metode Pembelajaran	<p>4.1. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>4.2. Metode Penilaian: ...</p>
5. Media Pembelajaran	<p>5.1. Media Pembelajaran: ...</p>
6. Sumber Pembelajaran	<p>6.1. Sumber Pembelajaran: ...</p>

1	<p>1.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>1.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>	<p>1.3. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>1.4. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>1.5. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>	<p>1.6. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>1.7. Metode Penilaian: ...</p>	<p>1.8. Media Pembelajaran: ...</p>	<p>1.9. Sumber Pembelajaran: ...</p>
	<p>2.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>2.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>	<p>2.3. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>2.4. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>2.5. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>	<p>2.6. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>2.7. Metode Penilaian: ...</p>	<p>2.8. Media Pembelajaran: ...</p>	<p>2.9. Sumber Pembelajaran: ...</p>

2	<p>2.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>2.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>	<p>2.3. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>2.4. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>2.5. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>	<p>2.6. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>2.7. Metode Penilaian: ...</p>	<p>2.8. Media Pembelajaran: ...</p>	<p>2.9. Sumber Pembelajaran: ...</p>
	<p>3.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>3.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>	<p>3.3. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>3.4. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>3.5. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>	<p>3.6. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>3.7. Metode Penilaian: ...</p>	<p>3.8. Media Pembelajaran: ...</p>	<p>3.9. Sumber Pembelajaran: ...</p>

3	<p>3.1. Tujuan Pembelajaran Umum (TU): ...</p> <p>3.2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TK): ...</p>	<p>3.3. Materi Pokok Bahasan (MPB): ...</p> <p>3.4. Materi Pokok (MP): ...</p> <p>3.5. Materi Pokok Kecil (MPK): ...</p>	<p>3.6. Metode Pembelajaran: ...</p> <p>3.7. Metode Penilaian: ...</p>	<p>3.8. Media Pembelajaran: ...</p>	<p>3.9. Sumber Pembelajaran: ...</p>
----------	---	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------

REVISI

No. Revisi	Uraian Revisi
1	...
2	...

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. dan Nama Mata Pelajaran	Materi Pokok Bahasan	Indikator	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
1. Nama Mata Pelajaran	2. Materi Pokok Bahasan	3. Indikator	4. Metode Pembelajaran	5. Media Pembelajaran
	6. Materi Pokok Bahasan	7. Indikator	8. Metode Pembelajaran	9. Media Pembelajaran
	10. Kompetensi Dasar	11. Kompetensi Dasar	12. Kompetensi Dasar	13. Kompetensi Dasar
	14. Kompetensi Dasar	15. Kompetensi Dasar	16. Kompetensi Dasar	17. Kompetensi Dasar
	18. Kompetensi Dasar	19. Kompetensi Dasar	20. Kompetensi Dasar	21. Kompetensi Dasar
	22. Kompetensi Dasar	23. Kompetensi Dasar	24. Kompetensi Dasar	25. Kompetensi Dasar
	26. Kompetensi Dasar	27. Kompetensi Dasar	28. Kompetensi Dasar	29. Kompetensi Dasar
	30. Kompetensi Dasar	31. Kompetensi Dasar	32. Kompetensi Dasar	33. Kompetensi Dasar
	34. Kompetensi Dasar	35. Kompetensi Dasar	36. Kompetensi Dasar	37. Kompetensi Dasar
	38. Kompetensi Dasar	39. Kompetensi Dasar	40. Kompetensi Dasar	41. Kompetensi Dasar

No. dan Nama Mata Pelajaran	Materi Pokok Bahasan	Indikator	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
1. Nama Mata Pelajaran	2. Materi Pokok Bahasan	3. Indikator	4. Metode Pembelajaran	5. Media Pembelajaran
	6. Materi Pokok Bahasan	7. Indikator	8. Metode Pembelajaran	9. Media Pembelajaran
	10. Kompetensi Dasar	11. Kompetensi Dasar	12. Kompetensi Dasar	13. Kompetensi Dasar
	14. Kompetensi Dasar	15. Kompetensi Dasar	16. Kompetensi Dasar	17. Kompetensi Dasar
	18. Kompetensi Dasar	19. Kompetensi Dasar	20. Kompetensi Dasar	21. Kompetensi Dasar
	22. Kompetensi Dasar	23. Kompetensi Dasar	24. Kompetensi Dasar	25. Kompetensi Dasar
	26. Kompetensi Dasar	27. Kompetensi Dasar	28. Kompetensi Dasar	29. Kompetensi Dasar
	30. Kompetensi Dasar	31. Kompetensi Dasar	32. Kompetensi Dasar	33. Kompetensi Dasar
	34. Kompetensi Dasar	35. Kompetensi Dasar	36. Kompetensi Dasar	37. Kompetensi Dasar
	38. Kompetensi Dasar	39. Kompetensi Dasar	40. Kompetensi Dasar	41. Kompetensi Dasar

1. Nama Mata Pelajaran	2. Materi Pokok Bahasan	3. Indikator	4. Metode Pembelajaran	5. Media Pembelajaran
------------------------	-------------------------	--------------	------------------------	-----------------------

REVISI
 1. No. dan Nama Mata Pelajaran
 2. Materi Pokok Bahasan
 3. Indikator
 4. Metode Pembelajaran
 5. Media Pembelajaran

Formulir Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Identifikasi

1. Nama Mata Kuliah : ...

2. Nama Dosen : ...

3. Nama Kelas : ...

4. Nama Dosen Pembimbing : ...

5. Nama Dosen Pengamat : ...

6. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

7. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

8. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

9. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

10. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

11. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

12. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

13. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

14. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

15. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

16. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

17. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

18. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

19. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

20. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

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

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

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

REVISI

1. Nama Mata Kuliah : ...

2. Nama Dosen : ...

3. Nama Kelas : ...

4. Nama Dosen Pembimbing : ...

5. Nama Dosen Pengamat : ...

6. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

7. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

8. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

9. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

10. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

11. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

12. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

13. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

14. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

15. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

16. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

17. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

18. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

19. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

20. Nama Dosen Pengamat Lain : ...

Modalidad de Educación a Distancia

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha
Planificación	Elaboración del plan de trabajo para el primer semestre.	Prof. [Nombre]	Septiembre 2024
Desarrollo	Realización de actividades académicas y pedagógicas.	Prof. [Nombre]	Octubre - Diciembre 2024
Evaluación	Realización de evaluaciones de proceso y de resultado.	Prof. [Nombre]	Noviembre - Diciembre 2024
Cierre	Elaboración de informes y documentación.	Prof. [Nombre]	Diciembre 2024

Actividad	Descripción	Fecha	Responsable
Planificación	Elaboración del plan de trabajo para el primer semestre.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Revisión y aprobación del plan de trabajo.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de objetivos y contenidos.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Selección de recursos y materiales.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de actividades y estrategias.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de evaluaciones.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de roles y responsabilidades.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de cronograma.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de presupuesto.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de indicadores de seguimiento.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
Desarrollo	Realización de actividades académicas y pedagógicas.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de aula virtual.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de tutoría.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de investigación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de extensión.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de gestión.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de evaluación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de documentación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de comunicación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de promoción.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Evaluación	Realización de evaluaciones de proceso.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de resultado.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de impacto.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de satisfacción.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de calidad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de eficiencia.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de eficacia.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de efectividad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de equidad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de inclusión.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Cierre	Elaboración de informes.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de documentación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de conclusiones.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de recomendaciones.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de propuestas.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de mejora.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de acción.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de seguimiento.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de evaluación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de comunicación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]

Actividad	Descripción	Fecha	Responsable
Planificación	Elaboración del plan de trabajo para el segundo semestre.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Revisión y aprobación del plan de trabajo.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de objetivos y contenidos.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Selección de recursos y materiales.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de actividades y estrategias.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de evaluaciones.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de roles y responsabilidades.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de cronograma.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de presupuesto.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
	Definición de indicadores de seguimiento.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
Desarrollo	Realización de actividades académicas y pedagógicas.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de aula virtual.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de tutoría.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de investigación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de extensión.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de gestión.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de evaluación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de documentación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de comunicación.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de actividades de promoción.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Evaluación	Realización de evaluaciones de proceso.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de resultado.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de impacto.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de satisfacción.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de calidad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de eficiencia.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de eficacia.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de efectividad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de equidad.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Realización de evaluaciones de inclusión.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Cierre	Elaboración de informes.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de documentación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de conclusiones.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de recomendaciones.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de propuestas.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de mejora.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de acción.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de seguimiento.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de evaluación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
	Elaboración de planes de comunicación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]

Actividad	Descripción	Fecha	Responsable
Planificación	Elaboración del plan de trabajo para el tercer semestre.	Septiembre 2024	Prof. [Nombre]
Desarrollo	Realización de actividades académicas y pedagógicas.	Octubre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Evaluación	Realización de evaluaciones de proceso y de resultado.	Noviembre - Diciembre 2024	Prof. [Nombre]
Cierre	Elaboración de informes y documentación.	Diciembre 2024	Prof. [Nombre]

Elaborado por: Prof. [Nombre]

Revisado por: Prof. [Nombre]

Fecha: Septiembre 2024

Este documento es una herramienta de planificación y seguimiento de actividades académicas y pedagógicas. Se debe actualizar de manera constante durante el desarrollo del curso.

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

Analisi del rischio	mappatura del processo
	Determina di liquidazione

	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

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

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 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	

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

Grado di ris	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

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

Monitoraggi	
1° livello	Relazione autovalutativa dei Responsabil PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfur
2° livello	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**

Registro dei rischi	Misure di prevenzione
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.

Livello	Valutazione
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

Livello di rischio (VCR)
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

Număr: ...
 Data: ...
 Loc: ...

Cadrul de referință	Activitatea științifică
	Activitatea didactică
	Activitatea științifică aplicativă
	Activitatea de cercetare științifică

Activitate	Descriere	Unitate	Responsabil
Activitatea științifică

Activitatea didactică

Activitatea științifică aplicativă

Activitatea de cercetare științifică

Activitate	Descriere	Unitate	Responsabil
Activitatea științifică

Activitatea didactică

Activitatea științifică aplicativă

Activitatea de cercetare științifică

Activitate	Unitate	Responsabil
...

REMARKS
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Tabella di suddivisione dell'orario

Nome: _____
 Indirizzo di provenienza: _____
 Indirizzo attuale: _____

Materia	Credito		Ciclo di studio
	CFU	ES	
Matematica	Matematica I	6	I
	Matematica II	6	
	Matematica III	6	
	Matematica IV	6	
Fisica	Fisica I	6	I
	Fisica II	6	
	Fisica III	6	
	Fisica IV	6	
Chimica	Chimica I	6	I
	Chimica II	6	
	Chimica III	6	
	Chimica IV	6	
Ingegneria	Ingegneria I	6	I
	Ingegneria II	6	
	Ingegneria III	6	
	Ingegneria IV	6	
Altre materie	Altre materie I	6	I
	Altre materie II	6	
	Altre materie III	6	
	Altre materie IV	6	

Il presente piano di formazione è stato elaborato in base alle indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e del Consiglio Nazionale delle Università (CNU) e ha lo scopo di definire l'offerta formativa della Facoltà di Scienze e per il Triennio 2003-2005. Il piano è articolato in quattro cicli di studio (I, II, III, IV) e in quattro fasce di insegnamento (A, B, C, D). Le materie sono suddivise in base al numero di crediti (CFU) e al numero di esami (ES) che dovranno essere sostenuti. Il totale dei crediti è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio. Il totale degli esami è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio.

Periodo	Materia	CFU	ES
I	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
II	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
III	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
IV	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1

Periodo	Materia	CFU	ES
I	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
II	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
III	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1
IV	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1

Periodo	Materia	CFU	ES
I	Matematica I	6	1
	Matematica II	6	1
	Matematica III	6	1
	Matematica IV	6	1
	Fisica I	6	1
	Fisica II	6	1
	Fisica III	6	1
	Fisica IV	6	1
	Chimica I	6	1
	Chimica II	6	1
	Chimica III	6	1
	Chimica IV	6	1

NOTE
 1. Le materie sono suddivise in base al numero di crediti (CFU) e al numero di esami (ES) che dovranno essere sostenuti.
 2. Il totale dei crediti è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio. Il totale degli esami è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio.
 3. Le materie sono suddivise in base al numero di crediti (CFU) e al numero di esami (ES) che dovranno essere sostenuti.
 4. Il totale dei crediti è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio. Il totale degli esami è di 24 per ogni ciclo di studio e di 96 per il triennio.

COMUNE DI ALBA IGHIERA (C.A. 0100) - PROV. DI ROMA			
Piano Triennale di Programmazione della Consuntiva per il Triennio 2023 - 2025			
Schema di valutazione dell'indice			
Oggetto: Indice di affidabilità Settore di riferimento: Settore Pubblico Istruzione Responsabile della CA: Roberto Fracchi Affidatario contratto: CAF			
Descrizione del servizio		Periodo di validità	Modalità di esecuzione
Indice di affidabilità	Indicizzazione del Indicatore di affidabilità e Indicatore di affidabilità di Affidabilità	Per il periodo della consuntiva e per il periodo di chiusura delle consuntive e per il periodo di chiusura dei bilanci consuntivi	Regolazione del rapporto tra il valore dell'Indicatore di affidabilità e il valore dell'Indicatore di affidabilità

Verifica	Descrizione	Stato	Valutazione
CA	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+

Verifica	Descrizione	Stato	Valutazione
Indice di affidabilità	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+

Verifica	Descrizione	Stato	Valutazione
Indice di affidabilità	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+
	Verifica di quanto indicato nel documento di riferimento	Stato	+

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

Plan-Verfahren zur Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen 2024 - 2026 Name: _____ Matrikelnummer: _____ Datum: _____	
1. Zielsetzung Zielsetzung des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
2. Methodik Methodik des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
3. Ergebnisse Ergebnisse des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die

4. Zusammenfassung Zusammenfassung des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die

5. Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die

6. Anhang Anhang des Plan-Verfahrens:	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die
Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die	Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen auf die

1. Zielsetzung
 2. Methodik
 3. Ergebnisse
 4. Zusammenfassung
 5. Literaturverzeichnis
 6. Anhang

Tipul activității	Activitatea	Competența vizată
Activități de învățare	Activități de învățare	Competențe de comunicare
Activități de evaluare	Activități de evaluare	Competențe de comunicare
Activități de consolidare	Activități de consolidare	Competențe de comunicare
Activități de aplicare	Activități de aplicare	Competențe de comunicare
Activități de transfer	Activități de transfer	Competențe de comunicare

Activitatea	Competența vizată	Conținutul activității
Activități de învățare	Competențe de comunicare	Activități de învățare
Activități de evaluare	Competențe de comunicare	Activități de evaluare
Activități de consolidare	Competențe de comunicare	Activități de consolidare
Activități de aplicare	Competențe de comunicare	Activități de aplicare
Activități de transfer	Competențe de comunicare	Activități de transfer

Activitatea	Competența vizată	Conținutul activității
Activități de învățare	Competențe de comunicare	Activități de învățare
Activități de evaluare	Competențe de comunicare	Activități de evaluare
Activități de consolidare	Competențe de comunicare	Activități de consolidare
Activități de aplicare	Competențe de comunicare	Activități de aplicare
Activități de transfer	Competențe de comunicare	Activități de transfer

Activitatea	Competența vizată	Conținutul activității
Activități de învățare	Competențe de comunicare	Activități de învățare
Activități de evaluare	Competențe de comunicare	Activități de evaluare
Activități de consolidare	Competențe de comunicare	Activități de consolidare
Activități de aplicare	Competențe de comunicare	Activități de aplicare
Activități de transfer	Competențe de comunicare	Activități de transfer

Activitatea	Competența vizată	Conținutul activității
Activități de învățare	Competențe de comunicare	Activități de învățare
Activități de evaluare	Competențe de comunicare	Activități de evaluare
Activități de consolidare	Competențe de comunicare	Activități de consolidare
Activități de aplicare	Competențe de comunicare	Activități de aplicare
Activități de transfer	Competențe de comunicare	Activități de transfer

Datos de la Empresa		Datos Personales	
Nombre de la Empresa		Nombre del Representante	
Dirección		Dirección	
Teléfono		Teléfono	
Correo Electrónico		Correo Electrónico	
Actividad Principal		Actividad Principal	
Actividad Secundaria		Actividad Secundaria	
Fecha de Inicio		Fecha de Inicio	
Estado de la Empresa		Estado de la Empresa	

Categoría	Descripción	Valor	Unidad
Bienes Muebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad
Bienes Inmuebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad

Categoría	Descripción	Valor	Unidad
Bienes Muebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad
Bienes Inmuebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad

Categoría	Descripción	Valor	Unidad
Bienes Muebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad
Bienes Inmuebles	Terreno		m ²
	Edificio		m ²
	Equipo		Unidad
	Automóvil		Unidad
	Mobiliario		Unidad
	Electrodomésticos		Unidad
	Artículos de lujo		Unidad
	Otros bienes		Unidad
	Financiamiento		Unidad
	Garantías		Unidad

Declaración: Declaro que la información proporcionada es verídica y correcta.
Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: ____/____/____

Allegato
 Numero di riferimento
 Responsabile della qualità

Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie

Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie

Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie

Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
Area di Qualità	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie
	Indicatore di Qualità	Obiettivo del Piano	Strategie

Area di Qualità
 Indicatore di Qualità
 Obiettivo del Piano
 Strategie

Indicatore di Qualità
 Obiettivo del Piano
 Strategie

Indicatore di Qualità
 Obiettivo del Piano
 Strategie

Area di Intervento	Strategie	Obiettivi	Indicazioni
Area di Intervento 1	Strategia 1.1	Obiettivo 1.1	Indicazione 1.1
	Strategia 1.2	Obiettivo 1.2	Indicazione 1.2
	Strategia 1.3	Obiettivo 1.3	Indicazione 1.3
	Strategia 1.4	Obiettivo 1.4	Indicazione 1.4
Area di Intervento 2	Strategia 2.1	Obiettivo 2.1	Indicazione 2.1
	Strategia 2.2	Obiettivo 2.2	Indicazione 2.2
	Strategia 2.3	Obiettivo 2.3	Indicazione 2.3
	Strategia 2.4	Obiettivo 2.4	Indicazione 2.4

Area di Intervento	Strategie	Obiettivi	Indicazioni
Area di Intervento 3	Strategia 3.1	Obiettivo 3.1	Indicazione 3.1
	Strategia 3.2	Obiettivo 3.2	Indicazione 3.2
	Strategia 3.3	Obiettivo 3.3	Indicazione 3.3
	Strategia 3.4	Obiettivo 3.4	Indicazione 3.4
	Strategia 3.5	Obiettivo 3.5	Indicazione 3.5
	Strategia 3.6	Obiettivo 3.6	Indicazione 3.6
	Strategia 3.7	Obiettivo 3.7	Indicazione 3.7
	Strategia 3.8	Obiettivo 3.8	Indicazione 3.8
	Strategia 3.9	Obiettivo 3.9	Indicazione 3.9
	Strategia 3.10	Obiettivo 3.10	Indicazione 3.10

Area di Intervento	Strategie	Obiettivi	Indicazioni
Area di Intervento 4	Strategia 4.1	Obiettivo 4.1	Indicazione 4.1
	Strategia 4.2	Obiettivo 4.2	Indicazione 4.2
	Strategia 4.3	Obiettivo 4.3	Indicazione 4.3
	Strategia 4.4	Obiettivo 4.4	Indicazione 4.4
	Strategia 4.5	Obiettivo 4.5	Indicazione 4.5
	Strategia 4.6	Obiettivo 4.6	Indicazione 4.6
	Strategia 4.7	Obiettivo 4.7	Indicazione 4.7
	Strategia 4.8	Obiettivo 4.8	Indicazione 4.8
	Strategia 4.9	Obiettivo 4.9	Indicazione 4.9
	Strategia 4.10	Obiettivo 4.10	Indicazione 4.10

Area di Intervento	Strategie	Obiettivi	Indicazioni
Area di Intervento 5	Strategia 5.1	Obiettivo 5.1	Indicazione 5.1
	Strategia 5.2	Obiettivo 5.2	Indicazione 5.2
	Strategia 5.3	Obiettivo 5.3	Indicazione 5.3
	Strategia 5.4	Obiettivo 5.4	Indicazione 5.4
	Strategia 5.5	Obiettivo 5.5	Indicazione 5.5

Area di Intervento 6
 Strategie
 Obiettivi
 Indicazioni

Area di Intervento 7
 Strategie
 Obiettivi
 Indicazioni

COMUNE DI SANTA TERESA A.V.C.O. - COMUNE DI CASERTA
Piano Triennale di Protezione della Circonferenza per la Trasparenza 2013 - 2015
Schede di valutazione del rischio

Finalità di questa individuazione è di valutare il rischio di insuccesso del contratto di gestione e di individuare le azioni di mitigazione del rischio.
 Oggetto: Progettazione di gara affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 Valore di riferimento: Euro 1.000.000,00 + IVA
 Responsabile della P.O.: Antonio Serrano
 Altri letteri coinvolti:

Anali di rischio	Impatto del contratto		Rischio del RHO		Rischio di insuccesso	
	Definizione degli elementi del contratto	Definizione degli elementi del contratto	Definizione dell'impatto del contratto in rischio			
	Definizione a campione	Definizione a campione	Definizione a campione	Definizione a campione	Definizione a campione	Definizione a campione

Categorie di rischio	Descrizione	Livello	Valutazione
Rischio di insuccesso	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	
Rischio di ritardo	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	
Rischio di costo	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	

Categorie di rischio	Descrizione	Livello	Valutazione
Rischio di insuccesso	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	
Rischio di ritardo	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	
Rischio di costo	Assicurazione assicurativa	Alto	
	Assicurazione assicurativa	Alto	

Categorie di rischio	Valutazione Probabilità Impatto		Livello di rischio (LRI)
	Probabilità (P)	Impatto (I)	
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto
Alto	Alto	Alto	Alto

Il rischio complessivo è considerato basso.
RISCHIO BASSO
 Sono previsti Piani di mitigazione.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.

Il rischio complessivo è considerato basso.
 Sono previsti Piani di mitigazione.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.

Il rischio complessivo è considerato basso.
 Sono previsti Piani di mitigazione.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.

Il rischio complessivo è considerato basso.
 Sono previsti Piani di mitigazione.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.
 Il piano di attuazione è stato approvato.

© 2013, Comune di Santa Teresa A.V.C.O. - Comune di Caserta.

Scheda di valutazione del rischio
 Aggiornata al 30/09/2022
 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. Objektive der Studie 2. Zielsetzung 3. Hypothesen 4. Forschungsdesign 5. Stichprobenauswahl 6. Datenerhebung 7. Datenauswertung 8. Ergebnisse 9. Diskussion 10. Zusammenfassung		
--	---	--	--

1. Zielsetzung 2. Hypothesen 3. Forschungsdesign 4. Stichprobenauswahl 5. Datenerhebung 6. Datenauswertung 7. Ergebnisse 8. Diskussion 9. Zusammenfassung	1. Zielsetzung 2. Hypothesen 3. Forschungsdesign 4. Stichprobenauswahl 5. Datenerhebung 6. Datenauswertung 7. Ergebnisse 8. Diskussion 9. Zusammenfassung	1. Zielsetzung 2. Hypothesen 3. Forschungsdesign 4. Stichprobenauswahl 5. Datenerhebung 6. Datenauswertung 7. Ergebnisse 8. Diskussion 9. Zusammenfassung

Ergebnisse

Ergebnisse

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

Oggetto: **Settore di riferimento:** **Responsabile area di riferimento:** **Articolazione servizio:**

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore	Indicazione
Area di rischio	Decisione di legislazione	Alto	Alto
		Medio	Medio
		Basso	Basso

Scheda di valutazione dell'attività		
Titolo dell'attività		
Autore		
Data di compilazione		
Sede di svolgimento		
CATEGORIA DELL'ATTIVITÀ	Attività di insegnamento	Attività di ricerca
	Attività di ricerca	Attività di insegnamento
	Attività di ricerca	Attività di ricerca
	Attività di ricerca	Attività di ricerca
	Attività di ricerca	Attività di ricerca

Attività	Descrizione	Luogo	Valutazione
Attività di insegnamento	Attività di insegnamento		
	Attività di insegnamento		

Attività	Descrizione	Luogo	Valutazione
Attività di ricerca	Attività di ricerca		
	Attività di ricerca		

Sintesi delle attività		Totale di attività (C/D)	
Attività di insegnamento			
Attività di ricerca			
Attività di insegnamento			
Attività di ricerca			
Attività di insegnamento			
Attività di ricerca			

REVISIONE MEDIO

Il presente documento è riservato ai soli docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione del Dipartimento.

Il presente documento è riservato ai soli docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione del Dipartimento.

Piano Triennale di Finanziamento della Consuntiva e per il Triennio 2023 - 2025
Scheda di valutazione del rischio

Allegato - **Modello di scheda di valutazione del rischio**
Responsabile della Scheda: Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido
Redatto: Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido
Verificato: Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido - Direzione Provinciale del Fido

Indicatore di rischio	Descrizione del rischio	Rischiante	Impatto
	Misure del piano triennale	Probabilità	Gravità
	Accidentali		

	Valore	Descrizione	Unità	Verificabile
Indicatore di rischio	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì

	Valore	Descrizione	Unità	Verificabile
Indicatore di rischio	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì
	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì

Indicatore di rischio	Valore	Descrizione	Unità	Verificabile
Alto	Alto	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Alto	Sì
Medio	Medio	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Medio	Sì
Basso	Basso	Il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.	Basso	Sì

RISCHIO MEDIO

Il rischio è considerato medio perché il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.

Previsione

Il rischio è considerato medio perché il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.

Prognosi

Il rischio è considerato medio perché il piano triennale non è stato approvato dal Consiglio Provinciale.

Planul Național de Prevenire și Combatere a Corupției 2011 - 2016

Planul Național de Prevenire și Combatere a Corupției 2011 - 2016
 Nivelul de încredințare: Național
 Nivelul de implementare: Național

Tipul de activitate	Descrierea activității	Responsabil	Termen limită
Activități de prevenire	Activități de prevenire a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016
Activități de combatere	Activități de combatere a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016

Activitatea	Descrierea activității	Responsabil	Termen limită
Activități de prevenire	Activități de prevenire a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016
Activități de combatere	Activități de combatere a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016

Activitatea	Descrierea activității	Responsabil	Termen limită
Activități de prevenire	Activități de prevenire a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016
Activități de combatere	Activități de combatere a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016

Activitatea	Descrierea activității	Responsabil	Termen limită
Activități de prevenire	Activități de prevenire a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016
Activități de combatere	Activități de combatere a corupției în sectorul public și privat	Ministerul Justiției	2011-2016

ANEXA 1
Lista activităților de prevenire și combatere a corupției
 Activități de prevenire a corupției în sectorul public și privat
 Activități de combatere a corupției în sectorul public și privat

Piano Triennale di Programmazione della Ricerca e per il Triennio 2021 - 2023

Scheda di valutazione del rischio

Totale dei rischi di cui è composto il progetto

Settore di riferimento: **Settore di riferimento:** **Settore di riferimento:**

Responsabile della A.A. del triennio 2021-2023: **Responsabile della A.A. del triennio 2021-2023:** **Responsabile della A.A. del triennio 2021-2023:**

Anno del rischio	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza

Variable	Descrizione	Unità	Valutazione
RISCHIO	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza

Variable	Descrizione	Unità	Valutazione
Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza

Variable	Descrizione	Unità	Valutazione
Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza
	Indicatore di rischio	Valore del rischio	Area di appartenenza

ESICSO
SASCO
Area prevista
Area prevista
Area prevista
Area prevista
Area prevista

Finalità
 In merito all'attuazione delle misure anti-corruzione nel corso del triennio 2021-2023, si è tenuto conto della necessità di garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

Strategie
 L'attuazione delle misure anti-corruzione nel corso del triennio 2021-2023 si realizzerà attraverso l'adozione di strategie di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

Indicatore di rischio
 L'attuazione delle misure anti-corruzione nel corso del triennio 2021-2023 si realizzerà attraverso l'adozione di strategie di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

Programma di lavoro attività a cura del personale di sostegno

Parco Tecnologico di Pinerolo - Istituto di Istruzione Superiore "G. Galilei" - Pinerolo

Scuola di riferimento del nucleo:
 Indirizzo: Liceo Scientifico
 Classe: 1° anno
 Materia: Matematica

Attività	Modalità	Spazio	Tempo
Attività di gruppo
Attività di coppia
Attività individuali

Attività	Modalità	Spazio	Tempo
Attività di gruppo
Attività di coppia
Attività individuali

Attività	Modalità	Spazio	Tempo
Attività di gruppo
Attività di coppia
Attività individuali

Attività	Modalità	Spazio	Tempo
Attività di gruppo
Attività di coppia
Attività individuali

ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...

ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...
ESCLUSO
 ...

SEI

SEI - Piano Triennale di Investimenti del Servizio Idrico Integrato di Roma

SEI - Piano Triennale di Investimenti del Servizio Idrico Integrato di Roma		
Spese	Materie di Utilizzazione del Fondo	
Descrizione dell'opera	Spese per la manutenzione ordinaria	Spese per la manutenzione straordinaria
Spese per la manutenzione ordinaria	Spese per la manutenzione straordinaria	Spese per la manutenzione straordinaria
Spese per la manutenzione ordinaria		
Spese per la manutenzione straordinaria		

Operazione	Descrizione	Unità	Quantità
SEI

Operazione	Descrizione	Unità	Quantità
...

MATERIE DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO	
Spese per la manutenzione ordinaria	Spese per la manutenzione straordinaria
...	...

SEI - Piano Triennale di Investimenti del Servizio Idrico Integrato di Roma
...
...
...

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

Schema di valutazione del rischio

Spazio: ...
 Indirizzo: ...
 Data: ...

Categorie di rischio	Identificazione del pericolo		Descrizione del rischio	Misure di prevenzione
	Pericolo	Rischio		
Alto				

Attività	Descrizione	Utile	Valutazione
Alto	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		

Attività	Descrizione	Utile	Valutazione
Medio	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		

Attività	Descrizione	Utile	Valutazione
Basso	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		

RISCHIO
 BASSO
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

Domanda	Risposta	Nota	Commento
1. Definisci il concetto di "sviluppo".	Il processo di cambiamento e crescita che si verifica nel tempo.	10	
2. Quali sono le fasi dello sviluppo?	Infanzia, adolescenza, età adulta, età avanzata.	10	
3. Definisci il concetto di "plasticità".	La capacità del cervello di modificare la sua struttura e funzione in risposta a esperienze e lesioni.	10	
4. Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo?	Fattori genetici, ambientali, sociali, culturali.	10	
5. Definisci il concetto di "teoria dello sviluppo".	Un modello teorico che spiega come e perché avvenga lo sviluppo.	10	
6. Quali sono le teorie dello sviluppo?	Teoria di Piaget, Teoria di Vygotskij, Teoria di Erikson.	10	
7. Definisci il concetto di "sviluppo cognitivo".	Il processo di cambiamento e crescita delle capacità cognitive.	10	
8. Quali sono le fasi dello sviluppo cognitivo?	Età preoperatoria, Età operatoria concreta, Età operatoria formale.	10	
9. Definisci il concetto di "sviluppo sociale".	Il processo di cambiamento e crescita delle relazioni sociali.	10	
10. Quali sono le fasi dello sviluppo sociale?	Età infantile, Età adolescenziale, Età adulta.	10	

Domanda	Risposta	Nota	Commento
1. Definisci il concetto di "sviluppo".	Il processo di cambiamento e crescita che si verifica nel tempo.	10	
2. Quali sono le fasi dello sviluppo?	Infanzia, adolescenza, età adulta, età avanzata.	10	
3. Definisci il concetto di "plasticità".	La capacità del cervello di modificare la sua struttura e funzione in risposta a esperienze e lesioni.	10	
4. Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo?	Fattori genetici, ambientali, sociali, culturali.	10	
5. Definisci il concetto di "teoria dello sviluppo".	Un modello teorico che spiega come e perché avvenga lo sviluppo.	10	
6. Quali sono le teorie dello sviluppo?	Teoria di Piaget, Teoria di Vygotskij, Teoria di Erikson.	10	
7. Definisci il concetto di "sviluppo cognitivo".	Il processo di cambiamento e crescita delle capacità cognitive.	10	
8. Quali sono le fasi dello sviluppo cognitivo?	Età preoperatoria, Età operatoria concreta, Età operatoria formale.	10	
9. Definisci il concetto di "sviluppo sociale".	Il processo di cambiamento e crescita delle relazioni sociali.	10	
10. Quali sono le fasi dello sviluppo sociale?	Età infantile, Età adolescenziale, Età adulta.	10	

Domanda	Risposta	Nota	Commento
1. Definisci il concetto di "sviluppo".	Il processo di cambiamento e crescita che si verifica nel tempo.	10	
2. Quali sono le fasi dello sviluppo?	Infanzia, adolescenza, età adulta, età avanzata.	10	
3. Definisci il concetto di "plasticità".	La capacità del cervello di modificare la sua struttura e funzione in risposta a esperienze e lesioni.	10	
4. Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo?	Fattori genetici, ambientali, sociali, culturali.	10	
5. Definisci il concetto di "teoria dello sviluppo".	Un modello teorico che spiega come e perché avvenga lo sviluppo.	10	
6. Quali sono le teorie dello sviluppo?	Teoria di Piaget, Teoria di Vygotskij, Teoria di Erikson.	10	
7. Definisci il concetto di "sviluppo cognitivo".	Il processo di cambiamento e crescita delle capacità cognitive.	10	
8. Quali sono le fasi dello sviluppo cognitivo?	Età preoperatoria, Età operatoria concreta, Età operatoria formale.	10	
9. Definisci il concetto di "sviluppo sociale".	Il processo di cambiamento e crescita delle relazioni sociali.	10	
10. Quali sono le fasi dello sviluppo sociale?	Età infantile, Età adolescenziale, Età adulta.	10	

Domanda	Risposta	Nota	Commento
1. Definisci il concetto di "sviluppo".	Il processo di cambiamento e crescita che si verifica nel tempo.	10	
2. Quali sono le fasi dello sviluppo?	Infanzia, adolescenza, età adulta, età avanzata.	10	
3. Definisci il concetto di "plasticità".	La capacità del cervello di modificare la sua struttura e funzione in risposta a esperienze e lesioni.	10	
4. Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo?	Fattori genetici, ambientali, sociali, culturali.	10	
5. Definisci il concetto di "teoria dello sviluppo".	Un modello teorico che spiega come e perché avvenga lo sviluppo.	10	
6. Quali sono le teorie dello sviluppo?	Teoria di Piaget, Teoria di Vygotskij, Teoria di Erikson.	10	
7. Definisci il concetto di "sviluppo cognitivo".	Il processo di cambiamento e crescita delle capacità cognitive.	10	
8. Quali sono le fasi dello sviluppo cognitivo?	Età preoperatoria, Età operatoria concreta, Età operatoria formale.	10	
9. Definisci il concetto di "sviluppo sociale".	Il processo di cambiamento e crescita delle relazioni sociali.	10	
10. Quali sono le fasi dello sviluppo sociale?	Età infantile, Età adolescenziale, Età adulta.	10	

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Il presente documento è riservato ai soli studenti della classe di laurea in Psicologia.

Consiglio di Amministrazione - C.A. - C.A. (Nominato) - C.A. (Nominato) - C.A. (Nominato)

Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza 2022 - 2023

Agente: Amministrazione Univas (di cui è titolare il rischio)
 Obiettivo: Scheda di valutazione del rischio
 Responsabilità del C.A.: Revisione e approvazione
 Altri indicatori: Profili di rischio

Descrizione del rischio	Pericolo del rischio	Misure di attenuazione
Costituzione dell'Ufficio Sottosede/Prospetta Sedi	Mancata risposta alle lettere di osservazione pervenute in relazione alla nuova sede o alla nuova sede di amministrazione (Nominato)	Adozione della delibera di nomina dell'ufficio e attivazione del tavolo di lavoro con la sede di amministrazione (Nominato) per la valutazione degli esiti e l'adozione di misure correttive e l'adozione di misure di salvaguardia (Nominato)
Risorse dell'attività del voto e dei rischi	Adeguamento delle risorse umane e materiali per la gestione delle attività del voto e dei rischi (Nominato)	Verifica della consistenza delle risorse umane e materiali e attivazione del tavolo di lavoro con la sede di amministrazione per la valutazione degli esiti e l'adozione di misure correttive e l'adozione di misure di salvaguardia (Nominato)
Processo di deliberazione e di distribuzione Regole del voto per il giudizio	Mancata risposta alle lettere di osservazione pervenute in relazione alla nuova sede o alla nuova sede di amministrazione (Nominato)	Adozione della delibera di nomina dell'ufficio e attivazione del tavolo di lavoro con la sede di amministrazione per la valutazione degli esiti e l'adozione di misure correttive e l'adozione di misure di salvaguardia (Nominato)
Comitato di Revisione Il ruolo del revisore	Non conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione (Nominato)	Adozione di misure correttive e di salvaguardia (Nominato)

Voci	Descrizione	Unità	Valutazione
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	

Voci	Descrizione	Unità	Valutazione
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
Piacenza	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	
	Il personale può aver erogato benefici economici e inadempienze	NO	

Condizione del rischio	Valutazione	Indicatore	Unità	Valutazione
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			
Media delle Perdite (MPL)	NO			

Per info e chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Revisione e di Trasparenza.

BASSO
 basso
 basso
 basso

Definizione del rischio	Definizione del rischio
Il rischio di perdita delle risorse finanziarie è definito come la possibilità che le risorse finanziarie siano utilizzate in modo non conforme a quanto previsto dal Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza.	Il rischio di perdita delle risorse finanziarie è definito come la possibilità che le risorse finanziarie siano utilizzate in modo non conforme a quanto previsto dal Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza.
Il rischio di perdita delle risorse finanziarie è definito come la possibilità che le risorse finanziarie siano utilizzate in modo non conforme a quanto previsto dal Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza.	Il rischio di perdita delle risorse finanziarie è definito come la possibilità che le risorse finanziarie siano utilizzate in modo non conforme a quanto previsto dal Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza.

Il documento del presente Piano Triennale di Revisione della Consistenza e della Trasparenza è riservato ai destinatari.

Area di competenza	Descrizione dell'attività	Responsabile dell'attività	Stato di avanzamento
Area di competenza	Attività di competenza		
	Attività di competenza		
	Attività di competenza		
	Attività di competenza		

Area di competenza	Descrizione dell'attività	Responsabile dell'attività	Stato di avanzamento
Area di competenza	Attività di competenza		
	Attività di competenza		

Area di competenza	Descrizione dell'attività	Responsabile dell'attività	Stato di avanzamento
Area di competenza	Attività di competenza		
	Attività di competenza		

Area di competenza	Descrizione dell'attività	Responsabile dell'attività	Stato di avanzamento
Area di competenza	Attività di competenza		
	Attività di competenza		

ESCLUSO
ESCLUSO
 Non previsti
 ESCLUSO
ESCLUSO
ESCLUSO

ESCLUSO
 ESCLUSO

Forma Verbale di Procedimento Amministrativo n. 2024 del 2024

Settore di riferimento: ...

Table with 3 columns: Oggetto, Spazio vuoto, Spazio vuoto.

Table with 4 columns: Verifica, Descrizione, Sede, Valutazione. Contains multiple rows of administrative checks.

Table with 4 columns: Verifica, Descrizione, Sede, Valutazione. Continuation of administrative checks.

Table with 3 columns: Spazio vuoto, Spazio vuoto, Spazio vuoto.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità dal Collegio.

Il verbale è stato letto e approvato in pubblica seduta.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità dal Collegio.

Plan de Travaux Prévisionnel des Activités de l'Année 2023 - 2024

Objet : ...
 Date de mise à jour : ...
 Version : ...

Intitulé de l'activité	Responsable de l'activité	Durée estimée (en heures)	Statut
...
...

Activité	Description	Responsable	Statut
...
...
...

Activité	Description	Responsable	Statut
...
...
...

Activité	Description	Responsable	Statut
...
...
...

...

...

...

Nama Instansi	...
	...
Alamat	...
	...
Nomor Kontak	...
	...

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

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

Tgl Pengisian	...
	...
Tgl Pengisian	...
	...
Tgl Pengisian	...
	...
Tgl Pengisian	...
	...
Tgl Pengisian	...
	...

Table with 3 columns: Attività del rischio, Descrizione, Rischio del Gruppo, and Impatto sul Risultato. Rows include 'Rischio di controparte - Contratti', 'Rischio di controparte - Contratti'.

Table with 5 columns: Attività del rischio, Descrizione, Rischio del Gruppo, Impatto sul Risultato, and Valutazione. Rows include 'Rischio di controparte - Contratti', 'Rischio di controparte - Contratti'.

Table with 5 columns: Attività del rischio, Descrizione, Rischio del Gruppo, Impatto sul Risultato, and Valutazione. Rows include 'Rischio di controparte - Contratti', 'Rischio di controparte - Contratti'.

Table with 3 columns: Rischio, Descrizione, e Livello di rischio (DUE). Rows include 'Rischio di controparte - Contratti', 'Rischio di controparte - Contratti'.

LEVEL DI RISCHI - RISCHI BASI

Table with 3 columns: Rischio, Descrizione, and Livello di rischio (DUE). Rows include 'Rischio di controparte - Contratti', 'Rischio di controparte - Contratti'.

Il rischio di controparte - Contratti è considerato a basso livello di rischio.

COMUNE DI SAN GIULIANO PUGGIO - Provincia di Caserta

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

Scheda di valutazione del rischio

Oggetto: Autorizzazione Trasparenza trattamento ruolo pubblico
Norme di riferimento: Circolare n. 4/2013 (Raffronto) e Circolare n. 1/2015 (Raffronto)

Responsabile P.M. P. L. La Matracco

Responsabili del Procedimento

Responsabile Ufficio

Altri indicatori correlati: Vantaggi ed oneri fiscali

Table with 4 columns: Area di rischio, Descrizione del rischio, Impatto del rischio, Misure di attenuazione. Rows include: Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione.

Table with 4 columns: Descrizione, Livello, Valutazione. Rows include: Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione.

Table with 4 columns: Descrizione, Livello, Valutazione. Rows include: Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione, Mancanza di politiche di gestione.

Table with 3 columns: Misure di attenuazione, Misure di attenuazione, Livello di rischio (DR). Rows include: Misure di attenuazione, Misure di attenuazione, Misure di attenuazione.

Per il ruolo in oggetto l'indice generale delle valutazioni di rischio è pari a: ...

Il livello di rischio è pari a: ...

Revisi: 01
Tanggal: 10/01/2024

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Indikator Kinerja Operasional
Kualitas Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan < 10 menit
	Keakuratan pelayanan	Keakuratan pelayanan > 95%
	Satisfaction survey	Satisfaction survey > 4.5
Efisiensi Anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran > 90%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Indikator Kinerja Operasional
Kualitas Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan < 10 menit
	Keakuratan pelayanan	Keakuratan pelayanan > 95%
	Satisfaction survey	Satisfaction survey > 4.5
Efisiensi Anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran > 90%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Indikator Kinerja Operasional
Kualitas Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan < 10 menit
	Keakuratan pelayanan	Keakuratan pelayanan > 95%
	Satisfaction survey	Satisfaction survey > 4.5
Efisiensi Anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran > 90%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Indikator Kinerja Operasional
Kualitas Pelayanan	Waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan < 10 menit
	Keakuratan pelayanan	Keakuratan pelayanan > 95%
	Satisfaction survey	Satisfaction survey > 4.5
Efisiensi Anggaran	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran > 90%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%
	Kelembagaan	Kelembagaan > 95%

Disusun oleh:
Nama: [Name]
Jabatan: [Position]

Revisi: 01
Tanggal: 10/01/2024

Materi		Materi	
Kategori			
Materi 1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
	1.2	1.2.1	1.2.1.1
Materi 2	2.1	2.1.1	2.1.1.1
	2.2	2.2.1	2.2.1.1

Kategori	Materi	Sub Materi	Sub Materi
Materi 1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
		1.1.2	1.1.1.2
		1.1.3	1.1.1.3
	1.2	1.2.1	1.2.1.1
		1.2.2	1.2.1.2
		1.2.3	1.2.1.3
	1.3	1.3.1	1.3.1.1
		1.3.2	1.3.1.2
		1.3.3	1.3.1.3
	1.4	1.4.1	1.4.1.1
		1.4.2	1.4.1.2
		1.4.3	1.4.1.3

Kategori	Materi	Sub Materi	Sub Materi
Materi 2	2.1	2.1.1	2.1.1.1
		2.1.2	2.1.1.2
		2.1.3	2.1.1.3
	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.2.2	2.2.1.2
		2.2.3	2.2.1.3
	2.3	2.3.1	2.3.1.1
		2.3.2	2.3.1.2
		2.3.3	2.3.1.3
	2.4	2.4.1	2.4.1.1
		2.4.2	2.4.1.2
		2.4.3	2.4.1.3

Kategori	Materi	Sub Materi
Materi 3	3.1	3.1.1
	3.2	3.1.2
	3.3	3.1.3
	3.4	3.1.4

Materi 3.1.1.1
Materi 3.1.1.2
Materi 3.1.1.3
Materi 3.1.1.4
Materi 3.1.1.5
Materi 3.1.1.6
Materi 3.1.1.7
Materi 3.1.1.8
Materi 3.1.1.9
Materi 3.1.1.10
Materi 3.1.1.11
Materi 3.1.1.12
Materi 3.1.1.13
Materi 3.1.1.14
Materi 3.1.1.15
Materi 3.1.1.16
Materi 3.1.1.17
Materi 3.1.1.18
Materi 3.1.1.19
Materi 3.1.1.20

Identitas Diri	Informasi Tambahan
Nama Lengkap	Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
Alamat Lengkap	Keahlian Khusus
No. Telepon	Referensi Kerja
Alamat Email	Referensi Lain

Periode Kerja	Nama Instansi	Jabatan	Mulai Kerja	Akhir Kerja	Alasan Keluar
2015-2018	Pusat Penelitian dan Pengembangan	Penyusun	10/01/2015	05/12/2018	Pindah Kerja
2019-2022	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Penyusun	10/01/2019	05/12/2022	Pindah Kerja
2023-2024	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Penyusun	10/01/2023	05/12/2024	Belum Pindah

Periode Kerja	Nama Instansi	Jabatan	Mulai Kerja	Akhir Kerja	Alasan Keluar
2012-2015	Pusat Penelitian dan Pengembangan	Penyusun	10/01/2012	05/12/2015	Pindah Kerja
2016-2019	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Penyusun	10/01/2016	05/12/2019	Pindah Kerja
2020-2022	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Penyusun	10/01/2020	05/12/2022	Pindah Kerja
2023-2024	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Penyusun	10/01/2023	05/12/2024	Belum Pindah

Informasi Tambahan	Informasi Tambahan
Keahlian Khusus	Referensi Kerja
Referensi Lain	Referensi Lain

1. Nama Lengkap
 2. Tempat dan Tanggal Lahir
 3. Pendidikan Terakhir
 4. Keahlian Khusus
 5. Referensi Kerja
 6. Referensi Lain

Wichtige Hinweise:
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
und die Sicherheitsvorschriften
ganz sorgfältig durch.
Die Einhaltung dieser Hinweise
ist für die sichere Verwendung
des Produkts erforderlich.
Bitte beachten Sie die
Sicherheitsvorschriften
für die Verwendung
von elektrischen
Geräten.

Formulir Pengisian Data Diri

Identitas Diri

Nama Lengkap	
Tempat, Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Agama	
Pendidikan Terakhir	
Alamat	
Telepon	
Alamat Email	

Referensi

Nama	Jabatan	No. Telp.	Alamat

No.	Uraian Pekerjaan	Waktu Kerja	Tempat Kerja
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	Uraian Pekerjaan	Waktu Kerja	Tempat Kerja
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No.	Uraian Pekerjaan	Waktu Kerja	Tempat Kerja
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Penyidik	
Penyidik Pembantu	
Penyidik Pelaksana	
Penyidik Pengawas	
Penyidik Kepala	
Penyidik Kepala Pembantu	
Penyidik Kepala Pelaksana	
Penyidik Kepala Pengawas	
Penyidik Kepala Penyidik	
Penyidik Kepala Penyidik Pembantu	
Penyidik Kepala Penyidik Pelaksana	
Penyidik Kepala Penyidik Pengawas	

Nama Sekolah Alamat Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota	Nomor Kode Kode	Nama Guru Alamat Guru Kecamatan Kabupaten/Kota

Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.	1.1. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.2. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.3. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.4. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.5. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.6. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.7. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.8. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.9. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	1.10. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		

Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
2. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.	2.1. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.2. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.3. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.4. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.5. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.6. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.7. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.8. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.9. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		
	2.10. Menyebutkan nama-nama unsur-unsur kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.		

Nama Guru Alamat Guru Kecamatan Kabupaten/Kota	Nomor Kode Kode
---	-----------------------

Nama Guru
 Alamat Guru
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota

PIANO TRIENNALE DI STRATEGIA E DI GOVERNAMENTO DELL'UNIVERSITÀ

Struttura di governance del ciclo
 Collegio di Rettori
 Senato Accademico
 Consiglio di Amministrazione
 Consiglio di Gestione
 Consiglio di Ricerca
 Consiglio di Indirizzo
 Consiglio di Indirizzo alla Ricerca
 Consiglio di Indirizzo alla Formazione
 Consiglio di Indirizzo alla Formazione del Personale
 Consiglio di Indirizzo alla Formazione del Personale
 Consiglio di Indirizzo alla Formazione del Personale

Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo

Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo

Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo

Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo
Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo	Struttura di governance del ciclo

Struttura di governance del ciclo

COMUNE DI SANTA MARIA VALICA - Provincia di Caserta

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

Figura: Informazione
Attività di interesse: Affidamento servizi
Responsabile della P.A.: Vito Melicani
Alto Responsabile: Ufficio Patrimonia Ufficio Rischi

Attività del rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio
Affidamento del rischio	Rischio procedurale da parte dell'utente con riduzione del pagamento del contributo o indebita o inesistente attività programata	medio	medio
	Rischio richiesta all'Ufficio Patrimonia e Ufficio Tributi per la liquidazione dell'ordine o della addebitazione complete occupazione del cliente	medio	medio
	Rischio concessione alla subfornitura	medio	medio

Attività del rischio	Descrizione	Probabilità	Gravità
Affidamento del rischio	Esposizione agli atti di legge o a norme di diritto economico di natura tributaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, ecc.	medio	medio
	Mancato beneficio economico con alta valenza per i beneficiari	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio

Attività del rischio	Descrizione	Probabilità	Gravità
Affidamento del rischio	Esposizione agli atti di legge o a norme di diritto economico di natura tributaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, ecc.	medio	medio
	Mancato beneficio economico con alta valenza per i beneficiari	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio

Attività del rischio	Descrizione	Probabilità	Gravità
Affidamento del rischio	Esposizione agli atti di legge o a norme di diritto economico di natura tributaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, ecc.	medio	medio
	Mancato beneficio economico con alta valenza per i beneficiari	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio
	Rischio di possibilità di inadempienza o mancato pagamento	medio	medio

IL LIVELLO DI RISCHIO È RISCHIO BASSO

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Il rischio è basso e il livello di prevenzione del rischio è medio

Scheda di valutazione del rischio

Figura: dell'Ente - cioè il nome dell'Ente

Nome dell'Ente: **Comune di Cortina d'Ampezzo**

Responsabile della F.R.: **.....**

Misurazioni annuali: **01/01/2021 - 31/12/2021**

Descrizione del rischio	Benefici del rischio	Attività di mitigazione	Attività di compensazione
Rischio: possibilità di parte inefficiente con omissione dell'attuazione del bilancio e degli atti e decisione dell'attività programmatica.	Beneficio del rischio: attuazione del bilancio documentata.	Attività di mitigazione: attuazione del bilancio documentata.	Attività di compensazione: Monitoraggio costante pubblico del bilancio e dei rendiconti di fatto e decisione dell'attività programmatica.
Rischio: ommissione dell'attuazione del bilancio per insufficiente definizione in sede consultativa (comprensione del ruolo del Consiglio Municipale per la scelta) e in Consiglio Municipale per i rendiconti di fatto e decisione dell'attività programmatica.	Beneficio del rischio: transazione gestita dal progetto.	Attività di mitigazione: transazione gestita dal progetto.	Attività di compensazione: Monitoraggio costante dell'attività programmatica, in sede consultativa e rendiconti di fatto e decisione dell'attività programmatica.
Rischio: omissione o ritardo nell'attuazione	Beneficio del rischio: attuazione dell'attività programmatica in tempo.	Attività di mitigazione: attuazione dell'attività programmatica in tempo.	Attività di compensazione: Monitoraggio costante dell'attuazione e dei rendiconti di fatto e decisione dell'attività programmatica.

Valutazione	Descrizione	Livello	Valutazione
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X

Valutazione	Descrizione	Livello	Valutazione
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X
Assenza di rischi o rischio basso	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio medio	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività, ma con alcune criticità.	Basso	X
Rischio alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è insufficiente in termini di completezza e tempestività.	Basso	A
Rischio molto alto	Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è inadeguato in termini di completezza e tempestività.	Basso	X

Matrice di rischio	Misura del rischio (RIS)	Livello di rischio (RIS)
Basso	Basso	Basso
Medio	Medio	Medio
Alto	Alto	Alto
Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto

LEVELLO DI RISCHIO - RISCHIO BASSO

Non previsti Pericoli e Conseguenze
 Il processo di bilancio (preparazione bilancio) è adeguato in termini di completezza e tempestività.

Definizione del rischio
 Il rischio di omissione o ritardo nell'attuazione del bilancio e degli atti e decisione dell'attività programmatica.

Fattori di rischio
 Inadeguatezza, omissione o ritardo nell'attuazione del bilancio e degli atti e decisione dell'attività programmatica.

Fattori di controllo
 Attuazione del bilancio documentata, Monitoraggio costante dell'attuazione e dei rendiconti di fatto e decisione dell'attività programmatica.

Schema di valutazione del rischio

Tipologia: **Procedimento di lavoro**
Settore di riferimento: **Amministrazione**
Responsabile della procedura: **Dirigente**
Autore dello schema: **Dirigente**

Descrizione del rischio	Probabilità	Gravità	Valore di rischio
Rischio di inadempienza	Alta	Alta	Alta
Rischio di adempimento	Bassa	Bassa	Bassa

Descrizione del rischio	Probabilità	Gravità	Valore di rischio
Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.	Alta	Alta	Alta
Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.	Bassa	Bassa	Bassa

Descrizione del rischio	Probabilità	Gravità	Valore di rischio
Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.	Alta	Alta	Alta
Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.	Bassa	Bassa	Bassa

Descrizione del rischio	Probabilità	Gravità	Valore di rischio
Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.	Alta	Alta	Alta
Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.	Bassa	Bassa	Bassa

Valore di rischio: **Alto**
Probabilità: **Alta**
Gravità: **Alta**

Descrizione del rischio: **Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.**

Descrizione del rischio: **Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.**

Descrizione del rischio: **Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.**

Descrizione del rischio: **Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.**

Descrizione del rischio: **Il rischio di inadempienza è alto perché il personale non è adeguatamente formato e non ha sufficienti risorse umane e professionali.**

Descrizione del rischio: **Il rischio di adempimento è basso perché il personale è adeguatamente formato e ha sufficienti risorse umane e professionali.**

**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

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

	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

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

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

Il Titolare di PO D'Addio Alfredo

Collaboratori

De Lucia Rachel

Registro dei rischi	Misure di prevenzione
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.

Livello	Valutazione
----------------	--------------------

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

Livello di rischio (VCR)
Rischio alto
Rischio medio
Rischio basso
Rischio minimo

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

responsabili 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 rateazioni di cui si è verificata la mancata esecuzione	Interruzione di alcune rateazioni di cui si è verificata la mancata esecuzione
	Qualifica degli atti di pagamento	Rischio della qualificazione e incasso recupero	Qualificazione degli atti di pagamento e incasso recupero
	Costituzione del versamento	Errata registrazione di versamenti	Verifica registrazione di versamenti
	Realizzazione dei versamenti	Costituzione di versamenti inesistenti	Verifica registrazione di versamenti
	Realizzazione di versamenti di pagamento o riduzione di rate	Interruzione di versamenti di cui si è verificata la mancata esecuzione	Interruzione di versamenti di cui si è verificata la mancata esecuzione

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli atti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Realizzazione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Realizzazione di versamenti di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli atti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Realizzazione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Realizzazione di versamenti di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli atti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Realizzazione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Realizzazione di versamenti di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Valutazione	Descrizione	Stato	Valutazione
Alta	Interruzione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Qualifica degli atti di pagamento	Alta	Alta
Alta	Costituzione del versamento	Alta	Alta
Alta	Realizzazione dei versamenti	Alta	Alta
Alta	Realizzazione di versamenti di pagamento o riduzione di rate	Alta	Alta

Il rischio di inadempienza delle rateazioni non è differente da quello di inadempienza delle rateazioni di cui si è verificata la mancata esecuzione.

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	Indirizzo di Ricerca	
		Indirizzo di Ricerca	

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

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

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

Indirizzo di Ricerca:
 Titolo del Piano:

Indirizzo di Ricerca:
 Titolo del Piano:

Indirizzo di Ricerca:
 Titolo del Piano:

PIANO TRIENNALE DI PREVISIONE DELLE COSTITUZIONI E DEL TRATTAMENTO 2021-2023

Scheda di valutazione del rischio

Spazio: Area di attività
 Titolo di riferimento: Piano di Informazione e Risk
 Responsabile: Maria Tassinari
 Altri fattori considerati: Informazione e rischio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Area di intervento
Analisi del rischio	Dimensione del bilancio	Dimensione e qualità del bilancio e prevedibilità del finanziamento di bilancio del comune	Monitoraggio continuo degli indicatori
	Struttura del bilancio	Struttura e qualità del bilancio del comune	Monitoraggio continuo degli indicatori
	Struttura delle modalità di ricorso	Inclusione di soggetti del territorio del comune	Monitoraggio continuo degli indicatori
	Tutela e Trasparenza	Trasparenza e qualità delle procedure	Monitoraggio continuo degli indicatori
	Sollecito del pagamento	Trasparenza e qualità delle procedure	Monitoraggio continuo degli indicatori
	Verifica delle controprestazioni	Trasparenza e qualità delle procedure	Monitoraggio continuo degli indicatori

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Valutazione
Area di rischio	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Valutazione
Area di rischio	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Valutazione
Area di rischio	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta
	Il personale può svolgere attività lavorative in modo non regolare (assenteismo, permessi, ecc.)	Alta	Alta

Informazioni

Il rischio è stato valutato in base alla scala di gravità e alla scala di probabilità.

Il rischio è stato valutato in base alla scala di gravità e alla scala di probabilità.

Il rischio è stato valutato in base alla scala di gravità e alla scala di probabilità.

Il rischio è stato valutato in base alla scala di gravità e alla scala di probabilità.

Schema di valutazione del rischio

Finalità: Definire i rischi e le priorità di intervento.
Scopo: Definire i rischi e le priorità di intervento.
Responsabile: Direzione Generale.
Altri responsabili: Direzione Generale, Direzione Regionale, Direzione Provinciale.

Area di competenza	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione
Area di competenza	1. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	2. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	3. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	4. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	5. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	6. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta

Area di competenza	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione
Area di competenza	7. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	8. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	9. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	10. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	11. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	12. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	13. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	14. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	15. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	16. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	17. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	18. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	19. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	20. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta

Area di competenza	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione
Area di competenza	21. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	22. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	23. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	24. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	25. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	26. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	27. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	28. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	29. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	30. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta

Area di competenza	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione
Area di competenza	31. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	32. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	33. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	34. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta
	35. Mancanza di risorse umane e materiali per la gestione delle attività di base.	Alta	Alta	Alta

Legenda:
 Alta: Probabilità o Impatto elevato.
 Media: Probabilità o Impatto medio.
 Basso: Probabilità o Impatto basso.
 Non valutato: Non applicabile.

Approvazioni:
 Direzione Generale: _____
 Direzione Regionale: _____
 Direzione Provinciale: _____

Approvazione del rischio:
 Direzione Generale: _____
 Direzione Regionale: _____
 Direzione Provinciale: _____

Approvazione del piano di intervento:
 Direzione Generale: _____
 Direzione Regionale: _____
 Direzione Provinciale: _____

Attività	Descrizione	Unità	Importo
S. Maria del Rio	Attività di pianificazione	1	10000000
	Attività di progettazione	1	10000000
	Attività di gestione	1	10000000
	Attività di manutenzione	1	10000000
	Attività di controllo	1	10000000
	Attività di monitoraggio	1	10000000
	Attività di ricerca	1	10000000
	Attività di formazione	1	10000000
	Attività di informazione	1	10000000
	Attività di promozione	1	10000000
Attività di valutazione	1	10000000	

Attività	Descrizione	Unità	Importo
S. Maria del Rio	Attività di pianificazione	1	10000000
	Attività di progettazione	1	10000000
	Attività di gestione	1	10000000
	Attività di manutenzione	1	10000000
	Attività di controllo	1	10000000
	Attività di monitoraggio	1	10000000
	Attività di ricerca	1	10000000
	Attività di formazione	1	10000000
	Attività di informazione	1	10000000
	Attività di promozione	1	10000000

Attività	Descrizione	Unità	Importo
S. Maria del Rio	Attività di pianificazione	1	10000000
	Attività di progettazione	1	10000000
	Attività di gestione	1	10000000
	Attività di manutenzione	1	10000000
	Attività di controllo	1	10000000
	Attività di monitoraggio	1	10000000
	Attività di ricerca	1	10000000
	Attività di formazione	1	10000000
	Attività di informazione	1	10000000
	Attività di promozione	1	10000000

Attività	Descrizione	Unità	Importo
S. Maria del Rio	Attività di pianificazione	1	10000000
	Attività di progettazione	1	10000000
	Attività di gestione	1	10000000
	Attività di manutenzione	1	10000000
	Attività di controllo	1	10000000
	Attività di monitoraggio	1	10000000
	Attività di ricerca	1	10000000
	Attività di formazione	1	10000000
	Attività di informazione	1	10000000
	Attività di promozione	1	10000000

Nota: Le attività di pianificazione, progettazione, gestione, manutenzione, controllo, monitoraggio, ricerca, formazione, informazione e promozione sono attività di natura amministrativa e sono a carico del bilancio del Comune.
Nota: Le attività di pianificazione, progettazione, gestione, manutenzione, controllo, monitoraggio, ricerca, formazione, informazione e promozione sono attività di natura amministrativa e sono a carico del bilancio del Comune.
Nota: Le attività di pianificazione, progettazione, gestione, manutenzione, controllo, monitoraggio, ricerca, formazione, informazione e promozione sono attività di natura amministrativa e sono a carico del bilancio del Comune.

Nama: ...
 NPM: ...
 Kelas: ...

No	Indikator	Uraian	Waktu	Tempat	Alat/Bahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No	Indikator	Uraian	Waktu	Tempat	Alat/Bahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No	Indikator	Uraian	Waktu	Tempat	Alat/Bahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No	Indikator	Uraian	Waktu	Tempat	Alat/Bahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...
 ...
 ...

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

.....

.....

.....

Piano Triennale di Trasmissione della Consistenza e per la Trasparenza 2021-2023
Scheda di valutazione del rischio

Adempimento per legge, volontario e a titolo gratuito
 Documento di politica aziendale

Identità: Gruppo PIÙ
Settore di riferimento: Beni e Servizi
Pericolo: Reputazione
Attività: Assicurativa

Attività del rischio	Descrizione del rischio	Misure di mitigazione	Misure di estensione
Applicazione di strumenti di compliance (DPA)	Non conformità con la normativa in materia di privacy	Misure di compliance per evitare il verificarsi di incidenti	Assicurazione di cyber risk
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Selezione accurata dei fornitori	Assicurazione cyber risk
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Selezione accurata dei fornitori	Assicurazione cyber risk
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Misure di compliance per evitare il verificarsi di incidenti	Assicurazione cyber risk
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Misure di compliance per evitare il verificarsi di incidenti	Assicurazione cyber risk
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Misure di compliance per evitare il verificarsi di incidenti	Assicurazione cyber risk

Attività del rischio	Descrizione	Livello	Valutazione
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Alto	Medio
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Alto	Medio
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Alto	Medio
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio

Attività del rischio	Descrizione	Livello	Valutazione
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Alto	Medio
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi	Costo elevato	Alto	Medio
Esclusione di fornitori di servizi in terzi	Costo elevato	Alto	Medio
Dichiarazione periodica contributiva	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione periodica fiscale	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio
Dichiarazione annuale (modello 730)	Non conformità con la normativa tributaria	Alto	Medio

Condizione di rischio o evento	Indice di rischio (IR)	Indice di rischio (IR)	Livello di rischio (LR)
IR<1	Alto	Alto	Alto
IR=1	Alto	Alto	Alto
IR>1	Alto	Alto	Alto
IR<1	Alto	Alto	Alto
IR=1	Alto	Alto	Alto
IR>1	Alto	Alto	Alto
IR<1	Alto	Alto	Alto
IR=1	Alto	Alto	Alto
IR>1	Alto	Alto	Alto

* Per eventi considerati a rischio primario sono indicati con un asterisco (*)

Non primario (P)
 (P)
 (P)
 (P)
 (P)

Primario (R)
 (R)
 (R)
 (R)
 (R)

Alto
 (A)
 (A)
 (A)
 (A)
 (A)

Medio
 (M)
 (M)
 (M)
 (M)
 (M)

Basso
 (B)
 (B)
 (B)
 (B)
 (B)

Schema di Valutazione di Impatto e Valutazione di Impatto

Schema di valutazione del rischio
 Titolo: ...
 Autore: ...
 Versione: ...
 Data: ...

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

COMUNE DI TORRE MARELLA (VC) - Regione Piemonte
Piano Triennale di Previsione della Circolazione e per il Trasporto 2021-2023
Scheda di valutazione del rischio

Autore: Servizio Tecnico - ex consorzio unico
Valore di riferimento: Rischio: Informazionale e F3-3
Responsabile della R2: Servizio Tecnico
Descrittore attività: Servizio Tecnico - ex consorzio unico

Ambito dell'attività	Descrizione del servizio	Rischi di cui al rischio	Misure di attenuazione
Ambito dell'attività	Adozione del piano triennale di circolazione e valutazione	Inclusione di beni cui attività risulta prioritaria e l'assenza dell'area a destinazione di beni di destinazione	Realizzare il piano triennale di circolazione e valutare l'area di destinazione di beni di destinazione
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Decisione errata nella scelta del bene per l'attività da svolgere	Inclusione di bandi a lungo termine e valutazione dell'area di destinazione di beni di destinazione
	Informazione del beneficiario	Mancata pubblicazione del bando	Realizzare il piano triennale di circolazione e valutare l'area di destinazione di beni di destinazione
	Realizzazione delle attività	Inclusione di attività non prioritaria o non di destinazione di beni di destinazione	Realizzare il piano triennale di circolazione e valutare l'area di destinazione di beni di destinazione
	Individuazione dell'aggiudicatario	Errore di aggiudicazione in merito di interesse economico	Realizzare il piano triennale di circolazione e valutare l'area di destinazione di beni di destinazione
	Trasferimento della proprietà	Errore di oggetto non tutelato e preclusione	Realizzare il piano triennale di circolazione e valutare l'area di destinazione di beni di destinazione

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Attività	Descrizione	Indice	Valutazione	
Attività	Previsione di beni di destinazione di beni di destinazione	Alto	Alto	
	Previduzione di bandi pubblici per informazioni	Medio	Medio	
	Informazione del beneficiario	Medio	Medio	
	Realizzazione delle attività	Medio	Medio	
	Individuazione dell'aggiudicatario	Medio	Medio	
	Trasferimento della proprietà	Medio	Medio	

Scheda di valutazione del rischio

Nome del beneficiario: ...
 Indirizzo: ...
 Data di compilazione: ...

Rischio di frode	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Misure di prevenzione
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Previsione e gestione dei rischi di pagamento
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Verifica della correttezza delle informazioni e del patrimonio dichiarato
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Verifica della correttezza delle informazioni e del patrimonio dichiarato
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Verifica della correttezza delle informazioni e del patrimonio dichiarato

Varie	Descrizione	Categoria	Valutazione
Rischio di frode	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto

Varie	Descrizione	Categoria	Valutazione
Rischio di frode	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità	Alto
	Identificazione di potenziali beneficiari di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Validazione delle informazioni sulle pagine web	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica dei dati di pagamento	Regolazione di compiti e ruoli	Alto
	Verifica delle informazioni di contatto	Regolazione di compiti e ruoli	Alto

Rischio di frode	Identificazione del beneficiario	Verifica dell'identità
Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio
Basso	Basso	Basso
Non valutato	Non valutato	Non valutato

...
 ...
 ...

Definizione di Frode
 Frode è l'azione di frode commessa dal beneficiario del contributo o da terzi che causa un danno economico all'Unione europea o ai suoi Stati membri.
Definizione di Rischio
 Rischio è la probabilità che si verifichi un danno economico all'Unione europea o ai suoi Stati membri a causa di un'azione di frode commessa dal beneficiario del contributo o da terzi.

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

Indicatori di impatto	Variabile
	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)

Grado di rischio - legenda	Va
	Media* delle Probabilità (VMP)
	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

1° livello
2° livello

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

mappatura del processo	Registro dei rischi
Inoltro all'Economo comunale dei provvedimenti di	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

Descrizione	Livello
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	Rischio medio
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



Misure di prevenzione
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

Valutazione
medio

medio
basso
basso

medio
basso
basso

Valutazione
medio
basso
alto

basso

Scheda di valutazione del rischio

Objeto: Individuazione rischio amministrativo contrattazione media
 Azioni di riferimento: Pratiche di individuazione e tutela
 Responsabile della SA: Maurizio Vignone

Area di rischio	Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Area di rischio	Regolazione in contabile della fattura per fatture di base	Mancata contabilizzazione di fatture afferenti a base patrimoniale	Medio
	Collegamento della fattura al piano dei costi integrato	Erronea contabilizzazione di base nel piano dei costi	Medio
	Assegnazione di un numero di matricola	Assenza di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'ente	Medio
	Applicazione del numero di matricola (se tecnicamente possibile)	Assenza di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'ente	Medio
	Substrazione della presa in carico del bene dall'ufficio contabile	Erroneo del bene substrazione ad altra area contabile	Medio
	Validazione annuale del valore residuo del bene	Erronea contabilizzazione del valore residuo del bene	Medio
	Distinzione del bene	Erronea individuazione del bene di appartenenza dell'ente	Medio

Area di rischio	Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Area di rischio	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio

Area di rischio	Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Area di rischio	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio

Area di rischio	Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Area di rischio	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio
	Individuazione di benefici	Individuazione di benefici economici non autorizzati	Medio

Area di rischio: Individuazione di benefici economici non autorizzati
 Azioni di riferimento: Pratiche di individuazione e tutela
 Responsabile della SA: Maurizio Vignone

Indicatore del rischio: Individuazione di benefici economici non autorizzati

Descrizione del rischio: Individuazione di benefici economici non autorizzati

Valore di rischio: Medio

Scheda di valutazione del rischio

Obiettivo: Contribuire a creare un'immagine positiva del Comune.
Misure di mitigazione: Monitoraggio e comunicazione.
Indicatore della Rischio: Qualità del servizio.

Indicatore della Rischio	Descrizione del rischio	Misure di mitigazione	Valutazione
Qualità del servizio	Imprecisione in contabilità delle tariffe per i servizi di pubblica utilità.	Revisione delle tariffe.	Alto
	Complessità delle tariffe e dei processi di calcolo.	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio
	Imprecisione di cui l'utente si rende conto.	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio
	Imprecisione del numero di richieste (per la gestione delle tariffe).	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio
	Difficoltà di accesso alle tariffe del servizio.	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio
Validazione e controllo del valore tributario del servizio.	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio	
Validazione del servizio.	Adozione di software di automazione e di controllo delle tariffe.	Medio	

Indicatore della Rischio	Descrizione del rischio	Misure di mitigazione	Valutazione
Qualità del servizio	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto

Indicatore della Rischio	Descrizione del rischio	Misure di mitigazione	Valutazione
Qualità del servizio	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto

Indicatore della Rischio	Descrizione del rischio	Misure di mitigazione	Valutazione
Qualità del servizio	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto
	Imprecisione nei dati di base e nei dati di dettaglio.	Revisione dei dati di base e dei dati di dettaglio.	Alto

Nota: Per valutare i rischi è necessario considerare il livello di gravità del rischio e il livello di esposizione del rischio.

Legenda:
 - Alto: Rischio elevato, necessita di attenzione immediata.
 - Medio: Rischio moderato, necessita di attenzione.
 - Basso: Rischio basso, necessita di monitoraggio.

Approvazione: Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2023.

COMPTON ITALIA S.p.A. - Via S. Vito 10 - 00199 Roma - Italy
Plan Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2021-2023
Scheda di valutazione del rischio
Objeto: Adempimenti amministrativi di ufficio
Area di riferimento: Direzione Amministrativa e Affari
Responsabile area di riferimento: Amministratore Delegato
Area di rischio: Area Amministrativa

Descrizione del rischio	Intensità del rischio	Probabilità del rischio	Minori di esposizione
Integrità del personale	Alta	Alta	Alta
Integrità del processo	Alta	Alta	Alta
Integrità del risultato	Alta	Alta	Alta

Indicatore	Descrizione	Level	Valutazione
Integrità del personale	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del processo	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del risultato	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta

Indicatore	Descrizione	Level	Valutazione
Integrità del personale	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del processo	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del risultato	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta

Indicatore	Descrizione	Level	Valutazione
Integrità del personale	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del processo	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta
Integrità del risultato	Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.	Alta	Alta

Integrità del personale
 Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.

Integrità del processo
 Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.

Integrità del risultato
 Il personale può far usage a comportamenti scorretti (mancanza di etica) o essere influenzato da interessi personali o di altro natura per il raggiungimento di obiettivi di ufficio.



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
	Processo decisionale discrezionale

azio	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	

	Variabile
	Impatto sull'immagine dell'Ente

Indicatori di impatto	
	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

Grado di rischio - legenda	
	Media* delle Probabilità (VMP)
	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

1° livello
2° livello

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

-

mappatura del processo
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

Descrizione
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 e/o 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

Valutazioni Probabilità-Impatto
Media* dell'Impatto (VMI)
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 performance.

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

Registro dei rischi	Misure di prevenzione
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

Livello	Valutazione
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

Livello di rischio (VCR)
Rischio alto
Rischio medio
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,

PROVA DI AMMISSIONE ALLA CLASSE DI SCIENZE POLITICHE

Piano Triennale di Scienze Politiche e Culturali per il Triennio 2013-2015

Settore di valutazione del livello
 Nome: _____
 Cognome: _____
 Matricola: _____
 Indirizzo: _____
 Classe: _____

Domande	Risposte	Grado	Correzione
1. Definisci il concetto di Stato.	Lo Stato è un'entità politica organizzata che esercita il potere su un territorio determinato.	100%	100%
2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?	Le funzioni principali dello Stato sono: politica, economica, sociale, culturale e internazionale.	100%	100%
3. Spiega il concetto di democrazia.	La democrazia è un sistema di governo in cui il potere è esercitato dal popolo o dai suoi rappresentanti.	100%	100%
4. Definisci il concetto di diritto.	Il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano il comportamento umano.	100%	100%
5. Spiega il concetto di giustizia.	La giustizia è il principio di equità e di uguaglianza che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
6. Definisci il concetto di libertà.	La libertà è la facoltà di agire secondo la propria volontà, senza essere sottoposti a coercizione.	100%	100%
7. Spiega il concetto di uguaglianza.	L'uguaglianza è il principio di parità di trattamento che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
8. Definisci il concetto di solidarietà.	La solidarietà è il principio di collaborazione e di aiuto reciproco che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
9. Spiega il concetto di pace.	La pace è lo stato di armonia e di assenza di conflitti che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
10. Definisci il concetto di sviluppo.	Lo sviluppo è il processo di crescita e di progresso che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%

Domande	Risposte	Grado	Correzione
1. Definisci il concetto di Stato.	Lo Stato è un'entità politica organizzata che esercita il potere su un territorio determinato.	100%	100%
2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?	Le funzioni principali dello Stato sono: politica, economica, sociale, culturale e internazionale.	100%	100%
3. Spiega il concetto di democrazia.	La democrazia è un sistema di governo in cui il potere è esercitato dal popolo o dai suoi rappresentanti.	100%	100%
4. Definisci il concetto di diritto.	Il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano il comportamento umano.	100%	100%
5. Spiega il concetto di giustizia.	La giustizia è il principio di equità e di uguaglianza che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
6. Definisci il concetto di libertà.	La libertà è la facoltà di agire secondo la propria volontà, senza essere sottoposti a coercizione.	100%	100%
7. Spiega il concetto di uguaglianza.	L'uguaglianza è il principio di parità di trattamento che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
8. Definisci il concetto di solidarietà.	La solidarietà è il principio di collaborazione e di aiuto reciproco che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
9. Spiega il concetto di pace.	La pace è lo stato di armonia e di assenza di conflitti che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
10. Definisci il concetto di sviluppo.	Lo sviluppo è il processo di crescita e di progresso che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%

Domande	Risposte	Grado	Correzione
1. Definisci il concetto di Stato.	Lo Stato è un'entità politica organizzata che esercita il potere su un territorio determinato.	100%	100%
2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?	Le funzioni principali dello Stato sono: politica, economica, sociale, culturale e internazionale.	100%	100%
3. Spiega il concetto di democrazia.	La democrazia è un sistema di governo in cui il potere è esercitato dal popolo o dai suoi rappresentanti.	100%	100%
4. Definisci il concetto di diritto.	Il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano il comportamento umano.	100%	100%
5. Spiega il concetto di giustizia.	La giustizia è il principio di equità e di uguaglianza che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
6. Definisci il concetto di libertà.	La libertà è la facoltà di agire secondo la propria volontà, senza essere sottoposti a coercizione.	100%	100%
7. Spiega il concetto di uguaglianza.	L'uguaglianza è il principio di parità di trattamento che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
8. Definisci il concetto di solidarietà.	La solidarietà è il principio di collaborazione e di aiuto reciproco che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
9. Spiega il concetto di pace.	La pace è lo stato di armonia e di assenza di conflitti che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
10. Definisci il concetto di sviluppo.	Lo sviluppo è il processo di crescita e di progresso che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%

Domande	Risposte	Grado	Correzione
1. Definisci il concetto di Stato.	Lo Stato è un'entità politica organizzata che esercita il potere su un territorio determinato.	100%	100%
2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?	Le funzioni principali dello Stato sono: politica, economica, sociale, culturale e internazionale.	100%	100%
3. Spiega il concetto di democrazia.	La democrazia è un sistema di governo in cui il potere è esercitato dal popolo o dai suoi rappresentanti.	100%	100%
4. Definisci il concetto di diritto.	Il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano il comportamento umano.	100%	100%
5. Spiega il concetto di giustizia.	La giustizia è il principio di equità e di uguaglianza che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
6. Definisci il concetto di libertà.	La libertà è la facoltà di agire secondo la propria volontà, senza essere sottoposti a coercizione.	100%	100%
7. Spiega il concetto di uguaglianza.	L'uguaglianza è il principio di parità di trattamento che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
8. Definisci il concetto di solidarietà.	La solidarietà è il principio di collaborazione e di aiuto reciproco che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
9. Spiega il concetto di pace.	La pace è lo stato di armonia e di assenza di conflitti che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%
10. Definisci il concetto di sviluppo.	Lo sviluppo è il processo di crescita e di progresso che deve guidare l'azione dello Stato.	100%	100%

Domande aperte

1. Spiega il concetto di Stato.

2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?

3. Spiega il concetto di democrazia.

4. Definisci il concetto di diritto.

5. Spiega il concetto di giustizia.

6. Definisci il concetto di libertà.

7. Spiega il concetto di uguaglianza.

8. Definisci il concetto di solidarietà.

9. Spiega il concetto di pace.

10. Definisci il concetto di sviluppo.

Domande a risposta multipla

1. Lo Stato è un'entità politica organizzata che esercita il potere su un territorio determinato. (Vero/Falso)

2. Le funzioni principali dello Stato sono: politica, economica, sociale, culturale e internazionale. (Vero/Falso)

3. La democrazia è un sistema di governo in cui il potere è esercitato dal popolo o dai suoi rappresentanti. (Vero/Falso)

4. Il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano il comportamento umano. (Vero/Falso)

5. La giustizia è il principio di equità e di uguaglianza che deve guidare l'azione dello Stato. (Vero/Falso)

6. La libertà è la facoltà di agire secondo la propria volontà, senza essere sottoposti a coercizione. (Vero/Falso)

7. L'uguaglianza è il principio di parità di trattamento che deve guidare l'azione dello Stato. (Vero/Falso)

8. La solidarietà è il principio di collaborazione e di aiuto reciproco che deve guidare l'azione dello Stato. (Vero/Falso)

9. La pace è lo stato di armonia e di assenza di conflitti che deve guidare l'azione dello Stato. (Vero/Falso)

10. Lo sviluppo è il processo di crescita e di progresso che deve guidare l'azione dello Stato. (Vero/Falso)

Domande a risposta aperta

1. Spiega il concetto di Stato.

2. Quali sono le funzioni principali dello Stato?

3. Spiega il concetto di democrazia.

4. Definisci il concetto di diritto.

5. Spiega il concetto di giustizia.

6. Definisci il concetto di libertà.

7. Spiega il concetto di uguaglianza.

8. Definisci il concetto di solidarietà.

9. Spiega il concetto di pace.

10. Definisci il concetto di sviluppo.

COMUNE DI SAN MARTINO V. S. S. - COMUNE DI CASALE

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza 2013 - 2015
Schede di valutazione del rischio

Denominazione dell'attività: ...
Indirizzo dell'attività: ...
Responsabile dell'attività: ...

Descrizione dell'attività	Valutazione del rischio
...	...

Attività	Descrizione	Gravità	Vulnerabilità
...

Attività	Descrizione	Gravità	Vulnerabilità
...

Attività	Descrizione	Gravità	Vulnerabilità
...

...

...

...

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

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Stato
Rischio di contaminazione	Contaminazione delle acque potabili	Alto	Alto
	Contaminazione delle acque superficiali	Medio	Medio
	Contaminazione delle acque sotterranee	Medio	Medio
	Contaminazione del suolo	Medio	Medio
	Contaminazione dell'aria	Medio	Medio
	Contaminazione degli alimenti	Medio	Medio
	Contaminazione degli ambienti	Medio	Medio
	Contaminazione degli oggetti	Medio	Medio
	Contaminazione delle superfici	Medio	Medio
	Contaminazione delle attrezzature	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Stato
Rischio di contaminazione	Contaminazione delle acque potabili	Alto	Alto
	Contaminazione delle acque superficiali	Medio	Medio
	Contaminazione delle acque sotterranee	Medio	Medio
	Contaminazione del suolo	Medio	Medio
	Contaminazione dell'aria	Medio	Medio
	Contaminazione degli alimenti	Medio	Medio
	Contaminazione degli ambienti	Medio	Medio
	Contaminazione degli oggetti	Medio	Medio
	Contaminazione delle superfici	Medio	Medio
	Contaminazione delle attrezzature	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Stato
Rischio di contaminazione	Contaminazione delle acque potabili	Alto	Alto
	Contaminazione delle acque superficiali	Medio	Medio
	Contaminazione delle acque sotterranee	Medio	Medio
	Contaminazione del suolo	Medio	Medio
	Contaminazione dell'aria	Medio	Medio
	Contaminazione degli alimenti	Medio	Medio
	Contaminazione degli ambienti	Medio	Medio
	Contaminazione degli oggetti	Medio	Medio
	Contaminazione delle superfici	Medio	Medio
	Contaminazione delle attrezzature	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Stato
Rischio di contaminazione	Contaminazione delle acque potabili	Alto	Alto
	Contaminazione delle acque superficiali	Medio	Medio
	Contaminazione delle acque sotterranee	Medio	Medio
	Contaminazione del suolo	Medio	Medio
	Contaminazione dell'aria	Medio	Medio
	Contaminazione degli alimenti	Medio	Medio
	Contaminazione degli ambienti	Medio	Medio
	Contaminazione degli oggetti	Medio	Medio
	Contaminazione delle superfici	Medio	Medio
	Contaminazione delle attrezzature	Medio	Medio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Stato
Rischio di contaminazione	Contaminazione delle acque potabili	Alto	Alto
	Contaminazione delle acque superficiali	Medio	Medio
	Contaminazione delle acque sotterranee	Medio	Medio
	Contaminazione del suolo	Medio	Medio
	Contaminazione dell'aria	Medio	Medio
	Contaminazione degli alimenti	Medio	Medio
	Contaminazione degli ambienti	Medio	Medio
	Contaminazione degli oggetti	Medio	Medio
	Contaminazione delle superfici	Medio	Medio
	Contaminazione delle attrezzature	Medio	Medio

Legenda
 Stato: ...
 Valutazione del rischio: ...

Nota
 ...

Piano Triennale di Programmazione dell'Università per il Triennio 2019 - 2021

Titolo: **Strategie di valorizzazione del rischio**
 Anno: 2019
 Dipartimento: Dipartimento di Economia e Management
 Responsabile: Prof. Roberto F. F. F.

Responsabile scientifico: Prof. Roberto F. F. F.
 del settore scientifico: Prof. Roberto F. F. F.

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Strategie di valorizzazione del rischio	Strategie di valorizzazione del rischio		

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Strategie di valorizzazione del rischio	Strategie di valorizzazione del rischio		

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Strategie di valorizzazione del rischio	Strategie di valorizzazione del rischio		

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Strategie di valorizzazione del rischio	Strategie di valorizzazione del rischio		

Area di Intervento	Descrizione	Indicatore	Valore
Strategie di valorizzazione del rischio	Strategie di valorizzazione del rischio		

Definizione: L'attività di valorizzazione del rischio consiste nell'individuazione, nella valutazione e nella promozione del rischio, con l'obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo e crescita del Dipartimento e dell'Università.

Obiettivo: Promuovere e sostenere le attività di valorizzazione del rischio, con l'obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo e crescita del Dipartimento e dell'Università.

Indicatore: Numero di attività di valorizzazione del rischio realizzate nel triennio 2019-2021.

ANEXA 1 - Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025

Scopul prezentei anexe este să prezinte planul de management al sistemului de transporturi publice pentru perioada 2020 - 2025, în conformanță cu prevederile Legii nr. 102/2017 privind transportul public de persoane și cu prevederile Planului Național de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025.

Tipul de activitate	Descrierea activității	Responsabil	Termen de realizare
Activități de planificare și monitorizare	Elaborarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020
	Monitorizarea și evaluarea performanțelor sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Actualizarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Comunicarea și promovarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu autoritățile locale și naționale	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu operatorii de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu operatorii de transport public din țară și din străinătate	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu operatorii de transport public din țară și din străinătate	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu operatorii de transport public din țară și din străinătate	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Cooperarea cu operatorii de transport public din țară și din străinătate	Consiliul de Administrație	2020-2025
Cooperarea cu operatorii de transport public din țară și din străinătate	Consiliul de Administrație	2020-2025	

Tipul de activitate	Descrierea activității	Responsabil	Termen de realizare
Activități de dezvoltare și modernizare	Investiții în infrastructură de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Investiții în echipamente de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025

Tipul de activitate	Descrierea activității	Responsabil	Termen de realizare
Activități de formare și dezvoltare profesională	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Formare profesională pentru personalul de transport public	Consiliul de Administrație	2020-2025

Tipul de activitate	Descrierea activității	Responsabil	Termen de realizare
Activități de promovare și comunicare	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025
	Promovarea și comunicarea planului de management al sistemului de transporturi publice	Consiliul de Administrație	2020-2025

Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025 este un document strategic care definește direcțiile de dezvoltare și modernizare a sistemului de transporturi publice pentru perioada 2020 - 2025. Acesta este elaborat în conformanță cu prevederile Legii nr. 102/2017 privind transportul public de persoane și cu prevederile Planului Național de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025.

Planul de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025 este un document strategic care definește direcțiile de dezvoltare și modernizare a sistemului de transporturi publice pentru perioada 2020 - 2025. Acesta este elaborat în conformanță cu prevederile Legii nr. 102/2017 privind transportul public de persoane și cu prevederile Planului Național de Management al Sistemului de Transporturi Publice 2020 - 2025.

Nota de calculare din date

Tipul de calcul	Descrierea	Unitate	Valoare
Date de calcul

Tipul de calcul	Descrierea	Unitate	Valoare
Date de calcul

Tipul de calcul	Descrierea	Unitate	Valoare
Date de calcul

Tipul de calcul	Descrierea	Unitate	Valoare
Date de calcul

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

Flussogramma di Revisione della Contabile a partire dal 2013 - 2015

Scheda di valutazione del rischio

Regione: CONTABILITÀ E RENDICONTI PERIODICI Responsabile del Gruppo: CONTABILITÀ E RENDICONTI PERIODICI

Responsabile della Revisione: ANTONIO DI MARINO

Area di lavoro: SETTORE SANITARIO/VEICOLI

Area di lavoro	Descrizione del processo	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
Area di lavoro	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo

Area di lavoro	Descrizione del processo	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
Area di lavoro	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo

Area di lavoro	Descrizione del processo	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
Area di lavoro	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo

Area di lavoro	Descrizione del processo	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
Area di lavoro	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo

Area di lavoro	Descrizione del processo	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
Area di lavoro	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo
	Processo di valutazione del rischio	Rischio di errore	Meccanismi di controllo

Finalità del processo: Verificare la correttezza delle informazioni contabili e fiscali.

Obiettivi del processo: Assicurare l'affidabilità delle informazioni contabili e fiscali.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - Provincia di Caserta

Scheda di valutazione del rischio

Oggetto: Manutenzione di aree
 Settori di riferimento: Lavori Pubblici e Assistenza
 Responsabile della P.A.: Assessorato Lavori Pubblici

Area del rischio	Descrizione del rischio	Assistenza del rischio	Effetti di emergenza
Area del rischio Infortunio di personale Infortunio di terzi	Infortunio di personale durante le attività lavorative	Assenza di procedure di sicurezza	Lesioni fisiche e danni materiali
	Infortunio di terzi durante le attività lavorative	Assenza di procedure di sicurezza	Lesioni fisiche e danni materiali

Area del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Area del rischio Infortunio di personale Infortunio di terzi	Infortunio di personale durante le attività lavorative	Alto	Alto
	Infortunio di terzi durante le attività lavorative	Medio	Medio
Area del rischio Interruzione del servizio	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Alto	Alto
	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Medio	Medio

Area del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Area del rischio Interruzione del servizio	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Alto	Alto
	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Medio	Medio

Area del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Area del rischio Interruzione del servizio	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Alto	Alto
	Interruzione del servizio durante le attività lavorative	Medio	Medio

RISCHIO MEDIO

Sono previsti piani di emergenza? Sì
 È prevista la verifica dell'efficacia delle misure di emergenza? Sì
 È prevista la verifica dell'efficacia delle misure di emergenza? Sì

Descrizione dell'attività: Si verifica nell'attuazione delle misure di emergenza il controllo successivo sulla regolarità dell'attività svolta, mediante la presenza del responsabile del servizio o della struttura interessata mediante l'utilizzo di una check list con tutte le operazioni da eseguire e/o di software dedicati.

Monitoraggio:
 F. livello: Monitoraggio automatico del tempo di risposta del sistema di emergenza
 P. livello: Monitoraggio automatico del tempo di risposta del sistema di emergenza

	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

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 MEDIO

Sono previsti Pareri
e/o Controlli
preventivi Sì

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

Pianificazione dell'attività di verifica	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	
1° livello	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.
2° livello	Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere

Il titolare di PO D'addio Alfredo

Attività	Descrizione	Unità	Quantità
Attività di utilità pubblica	Attività di utilità pubblica		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		

Attività	Descrizione	Unità	Quantità
Attività di utilità pubblica	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		

Attività	Descrizione	Unità	Quantità
Attività di utilità pubblica	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		

Attività	Descrizione	Unità	Quantità
Attività di utilità pubblica	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		
	Attività di utilità pubblica in materia di...		

RISCHIO
MEDIO
 Non presentando alcun rischio significativo.

Qualifiche
 Il personale incaricato dovrà essere un cittadino italiano con residenza in Italia.

Modalità
 Il servizio sarà svolto in modalità ordinaria, con orario di lavoro standard.

Altre informazioni
 Il servizio sarà svolto in modalità ordinaria, con orario di lavoro standard.

Agencia Ejecutora: **SENER**
 Unidad Ejecutora: **SENER**
 Nombre del Proyecto: **Proyecto de Construcción y Operación de la Línea de Transmisión de Energía Eléctrica de 230 kV entre las Estaciones de Transformación de San Juan de los Rios y San Juan de los Baños, Provincia de Loja, Ecuador.**

Actividad	Descripción	Impactos Potenciales	Medidas de Mitigación
Construcción	Construcción de torres y líneas de transmisión	Deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, contaminación del agua y del aire.	Plan de Manejo Ambiental, reforestación, control de erosión, monitoreo de la calidad del agua y del aire.
	Operación y mantenimiento de la línea de transmisión	Emisión de ruido, contaminación del agua y del aire, interferencias electromagnéticas.	Monitoreo de la calidad del agua y del aire, mantenimiento regular de la línea de transmisión, medidas de protección contra interferencias electromagnéticas.

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Ambiental	Deforestación y pérdida de biodiversidad	Plan de Manejo Ambiental, reforestación, control de erosión.
	Erosión del suelo	Control de erosión, revegetación.
	Contaminación del agua y del aire	Monitoreo de la calidad del agua y del aire, medidas de protección.
	Emisión de ruido	Monitoreo del ruido, medidas de protección.

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Ambiental	Deforestación y pérdida de biodiversidad	Plan de Manejo Ambiental, reforestación, control de erosión.
	Erosión del suelo	Control de erosión, revegetación.
	Contaminación del agua y del aire	Monitoreo de la calidad del agua y del aire, medidas de protección.
	Emisión de ruido	Monitoreo del ruido, medidas de protección.

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Ambiental	Deforestación y pérdida de biodiversidad	Plan de Manejo Ambiental, reforestación, control de erosión.
	Erosión del suelo	Control de erosión, revegetación.
	Contaminación del agua y del aire	Monitoreo de la calidad del agua y del aire, medidas de protección.
	Emisión de ruido	Monitoreo del ruido, medidas de protección.

BOGHO
MEMO
 Este documento es una copia de la información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental. No debe ser utilizado para fines ajenos a los que fueron concebidos originalmente. Toda reproducción o uso no autorizado de esta información puede ser sancionada. Este documento es propiedad de la Agencia Ejecutora y no debe ser distribuido sin el consentimiento escrito de la misma.

Agente:
 Responsabile del rischio: responsabile di valutazione:
 Data del documento:

CATEGORIA DI RISCHIO	Scheda di valutazione	
	Descrizione del rischio	Stato di rischio
RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto
	Impatto di sostenibilità economica	Alto
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto
	Impatto di sostenibilità economica	Alto
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto
	Impatto di sostenibilità economica	Alto

Area	Descrizione	Stato	Indicatore
Ambiente	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	+
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-

Area	Descrizione	Stato	Indicatore
Sostenibilità Sociale	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-

Area	Descrizione	Stato	Indicatore
Sostenibilità Economica	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-
	Impatto di sostenibilità sociale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità culturale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità ambientale	Alto	-
	Impatto di sostenibilità economica	Alto	-

RISCHIO
 MANSO
 Non sono presenti rischi di sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale.
 Il rischio di sostenibilità ambientale è basso, il rischio di sostenibilità economica è basso, il rischio di sostenibilità sociale è basso, il rischio di sostenibilità culturale è basso.
 Il rischio di sostenibilità ambientale è basso, il rischio di sostenibilità economica è basso, il rischio di sostenibilità sociale è basso, il rischio di sostenibilità culturale è basso.
 Il rischio di sostenibilità ambientale è basso, il rischio di sostenibilità economica è basso, il rischio di sostenibilità sociale è basso, il rischio di sostenibilità culturale è basso.

Modello di valutazione del rischio

Spazio riservato al cliente
 Numero della TI: _____
 Indirizzo: _____
 Città: _____

Responsabile di valutazione del rischio: _____
 Data: _____

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Probabilità	Indicazioni
Rischio di sicurezza

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Probabilità	Indicazioni
Rischio di sicurezza

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Probabilità	Indicazioni
Rischio di sicurezza

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Probabilità	Indicazioni
Rischio di sicurezza

RISCHIO
 MEDIO

Indicazioni per il cliente:
 - ...
 - ...
 - ...

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso o copiato senza permesso scritto dalla Direzione Regionale del Trasporto e Infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Modello di valutazione del rischio
 Versione 1.0
 Roma, 15/05/2022

Attività di ricerca	Descrizione	Valore di rischio	Stato	Valutazione
Attività di ricerca	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...

Attività di ricerca	Descrizione	Valore di rischio	Stato	Valutazione
Attività di ricerca	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...

Attività di ricerca	Descrizione	Valore di rischio	Stato	Valutazione
Attività di ricerca	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...
	Attività di ricerca in materia di...

Attività di ricerca	Descrizione	Valore di rischio	Stato	Valutazione
Attività di ricerca in materia di...
Attività di ricerca in materia di...
Attività di ricerca in materia di...
Attività di ricerca in materia di...
Attività di ricerca in materia di...

Il presente documento è riservato ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma Tor Vergata e ai componenti il Comitato di Valutazione della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il presente documento è riservato ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma Tor Vergata e ai componenti il Comitato di Valutazione della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Programa de Evaluación de Impacto Social y Ambiental

Plan de Trabajo de Evaluación del Impacto Social y Ambiental 2022 - 2025

Schedule of evaluation activities

Nombre: ...
 Nombre de Organización: ...
 Responsable del EIA: ...
 Año: ...

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

UNIDAD DE MEDIDA: REGISTRO MINIMO

...
-----	-----	-----

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
...

