

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI **AREA A**

PROCESSO

RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
UN INCARICO PROFESSIONALE

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

<p>processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

RILEVAMENTO PRESENZE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO, ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A
PROCESSO
 CONGEDI ORDINARI,
 STRAORDINARI E FERIE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A
PROCESSO
NOMINA POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A
PROCESSO
INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

EROGAZIONE SALARIO

ACCESSORIO

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA A

PROCESSO

ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI

ECONOMICHE

PERSONALE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

FORMAZIONE DI TITOLI ABILITATIVI
EDILIZI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

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

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

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

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

(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)
<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

AUTORIZZAZIONE

ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO

PUBBLICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge 	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata</p>

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

assicurano lo stesso risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B
PROCESSO

PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B
PROCESSO
PUBBLICHE AFFISSIONI

<p>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</p>	<p>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</p>
<p>DISCREZIONALITA'</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p>

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA B

PROCESSO

RILASCIO AUTORIZZAZIONI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
PER MINORI, ADULTI E ANZIANI.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o 	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C
PROCESSO
 SERVIZIO ASSISTENZA
 DOMICILIARE

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

<p>processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
POPOLARI DI PERTINENZA
COMUNALE PER EMERGENZA
ABITATIVA

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

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

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

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

ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1)

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> -X No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C
PROCESSO
 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI
 TESTO

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C

PROCESSO

AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA C
PROCESSO
 SERVIZIO TRASPORTO
 SCOLASTICO

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA D

PROCESSO

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA D

PROCESSO

AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA E
PROCESSO
 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
 DEL COMUNE PRESSO ENTI,
 SOCIETÀ, FONDAZIONI.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA E
PROCESSO
INCARICHI DI COLABORAZIONE.

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE ORDINARIA DELLE
ENTRATE DI BILANCIO

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>v) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno 	<p>)IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI

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

<p>rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno 	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

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

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE CIMITERI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE DEI BENI
CULTURALI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA -
MANUTENZIONE ORDINARIA

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -
MANUTENZIONE ORDINARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>b) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>)IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a 	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione</p>

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto <input checked="" type="checkbox"/> A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>c) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o 	<p>) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>e) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto 	<p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
 CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI
 DISPONIBILI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
LOCAZIONI PASSIVE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
 CONCESSIONI CIMITERIALI

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile <input checked="" type="checkbox"/> A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o 	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F

PROCESSO

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI
PARTECIPATI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F**PROCESSO**

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

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

<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F
PROCESSO
GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>g) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA F**PROCESSO**

CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>h) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente <input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>a) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
ACCERTAMENTO ORDINARIO

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G**PROCESSO**ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(FASE EVENTUALE)

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
RIPRESA ACCERTAMENTO
ORDINARIO (FASE EVENTUALE)

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
 RISCOSSIONE COATTIVA (FASE
 EVENTUALE)

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
 PROCESSO
 GESTIONE DELLE SANZIONI PER
 VIOLAZIONE CDS

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE
E LA SOSTA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o 	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G

PROCESSO

AGENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI
EDILIZI E AMBIENTE

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
 CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ
 PRODUTTIVE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno 	<p>b) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA G
PROCESSO
 VIGILANZA SULLE PUBBLICHE
 AFFISSIONI

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <p>A livello di dirigente/responsabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA H
PROCESSO
INCARICHI LEGALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o 	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
 ADOZIONE PRG/PGT

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
VARIANTI SPECIFICHE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
 PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI
 INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA
 DI PRG

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI
INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA
DI PUC

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
 PIANIFICAZIONE E GESTIONE
 DELLA RACCOLTA E
 SMALTIMENTO RIFIUTI

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

<p>processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA
 UTILITÀ ED ACQUISIZIONI
 IMMOBILIARI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,<u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) 	<p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) 	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

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

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

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I

PROCESSO

PIANIFICAZIONE: GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>n) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente <input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>g) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I
PROCESSO
PIANIFICAZIONE: SPECIFICI
INTERVENTI PER LA SICUREZZA
URBANA

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA I**PROCESSO**

PIANIFICAZIONE:
PROGRAMMAZIONE GENERALE
DEGLI INTERVENTI PER LA
SICUREZZA URBANA

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

	(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
CONTRATTI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ACQUISTO CITTADINANZA
ITALIANA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> -x No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ATTO DI NASCITA

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

<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ATTO DI MATRIMONIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
UNIONI CIVILI

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

<p>processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ATTO DI MORTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>p) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> x- No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 GESTIONE DELLA LEVA –
 FORMAZIONE E TRASMISSIONE
 LISTA DI LEVA

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
TENUTA E AGGIORNAMENTO
DELLE LISTE ELETTORALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ATTIVITÀ PROPEDEUTICA
 ALL'ELEZIONE

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

<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
RILASCIO NUOVA TESSERA
ELETTORALE E DUPLICATO

<p>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</p>	<p>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</p>
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 PROCEDIMENTO REVISIONALE
 DELLE LISTE ELETTORALI

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO
PRESIDENTI DI SEGGIO

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

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
SCRUTATORI

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
COSTITUZIONE DEI SEGGI
ELETTORALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L**PROCESSO**ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE
ELEZIONI

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO -
REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN
ARRIVO

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO –
REGISTRAZIONE DI
DOCUMENTAZIONE DI GARA IN
ARRIVO

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI
GESTIONE DOCUMENTALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente <input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO) 	<p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE
ARCHIVIO – ARCHIVIO CORRENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>q) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente <input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) 	<p>k) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
<p>VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio</p>

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE
ARCHIVIO – ARCHIVIO DI DEPOSITO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>d) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 FORMAZIONE E CONSERVAZIONE
 ARCHIVIO – ARCHIVIO STORICO

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

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREAL

PROCESSO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE

ARCHIVIO – ARCHIVIO INFORMATICO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario unico o</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 SVOLGIMENTO SEDUTE
 DELIBERATIVE

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

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>v) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>o) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO

GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI
CONSIGLIERI

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

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
MECCANISMI DI GARANZIA DEL
PROCESSO DECISIONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>x) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>q) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**AREA L
PROCESSO**

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI
DIRIGENZIALI A PERSONALE
INTERNO

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

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
EMISSIONE ORDINANZE
SINDACALI EX TUEL E T.U.
AMBIENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>z) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>s) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) 	<p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO) <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ORDINANZE INGIUNZIONE DEI DIRIGENTI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>aa) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Si <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
VALORE ECONOMICO	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <p><input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ORDINANANZE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>bb) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>u) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ORDINANZA DIRIGENZIALE DI
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
ACCESSO AGLI ATTI E
TRASPARENZA

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

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ACCESSO AGLI ATTI

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

<p>rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigente/responsabile - A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ACCESSO CIVICO NORMALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente,</p>	<p>x) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 ACCESSO CIVICO NORMALE

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

<p>rilievo economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Si</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile <input checked="" type="checkbox"/> A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)
GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u> , BASSO)	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L

PROCESSO

ACCESSO ATTI A FINI STORICI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>hh) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p>E' altamente discrezionale</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto 	<p>z) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima</p>

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

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
 CUSTOMER SATISFACTION

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

<p>soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p> <p>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Si (MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>	<p>è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di dirigente/responsabile <input checked="" type="checkbox"/> A livello di più dirigenti/responsabili - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>I) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	<p>M) GIUDIZIO SINTETICO (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>
<p>GIUDIZIO GENERALE (MOLTO ELEVATO,ALTO, <u>MEDIO</u>, BASSO)</p>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA L
PROCESSO
CUSTOMER SATISFACTION

INDICI DI' VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No E' del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <p><input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale (MOLTO ELEVATO, <u>ALTO</u>, MEDIO, BASSO)</p>	<p>IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>(MOLTO ELEVATO,ALTO, MEDIO, <u>BASSO</u>)</p>
<p>RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti</p>	<p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state</p>

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