

Sommario delle schede

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

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

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

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

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

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

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

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

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

F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

G) INCARICHI E NOMINE

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

H) CONTENZIOSO

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

I) AREE SPECIFICHE: Rifiuti, Pianificazione Urbanistica e Cimitero

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

<p>Actividad:</p> <p>Descripción de la actividad realizada durante el periodo.</p>	
<p>Fecha:</p> <p>Indicador de la fecha de realización de la actividad.</p>	
<p>Horario:</p> <p>Indicador del horario de realización de la actividad.</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Indicador de las observaciones realizadas durante la actividad.</p>	

<p>Actividad:</p> <p>Descripción de la actividad realizada durante el periodo.</p>	
<p>Fecha:</p> <p>Indicador de la fecha de realización de la actividad.</p>	
<p>Horario:</p> <p>Indicador del horario de realización de la actividad.</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Indicador de las observaciones realizadas durante la actividad.</p>	

<p>Actividad:</p> <p>Descripción de la actividad realizada durante el periodo.</p>	
<p>Fecha:</p> <p>Indicador de la fecha de realización de la actividad.</p>	
<p>Horario:</p> <p>Indicador del horario de realización de la actividad.</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Indicador de las observaciones realizadas durante la actividad.</p>	

<p>Actividad:</p> <p>Descripción de la actividad realizada durante el periodo.</p>	
<p>Fecha:</p> <p>Indicador de la fecha de realización de la actividad.</p>	
<p>Horario:</p> <p>Indicador del horario de realización de la actividad.</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Indicador de las observaciones realizadas durante la actividad.</p>	

Indicador de la actividad realizada durante el periodo.

<p>Actividad:</p> <p>Descripción de la actividad realizada durante el periodo.</p>	
<p>Fecha:</p> <p>Indicador de la fecha de realización de la actividad.</p>	
<p>Horario:</p> <p>Indicador del horario de realización de la actividad.</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Indicador de las observaciones realizadas durante la actividad.</p>	

Planul de activitate de dezvoltare profesională a cadrelor didactice - 2024

Planul de activitate de dezvoltare profesională a cadrelor didactice - 2024

Tipul activității	Conținutul activității	Responsabil	Data
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de colaborare	Colaborarea cu colegii din unitățile de învățământ din județ și țară, în vederea schimbării experiențelor și cunoștințelor.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de evaluare	Evaluarea rezultatelor activităților de dezvoltare profesională și raportarea acestora la conducerea unității de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024

Tipul activității	Conținutul activității	Responsabil	Data
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de colaborare	Colaborarea cu colegii din unitățile de învățământ din județ și țară, în vederea schimbării experiențelor și cunoștințelor.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de evaluare	Evaluarea rezultatelor activităților de dezvoltare profesională și raportarea acestora la conducerea unității de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024

Tipul activității	Conținutul activității	Responsabil	Data
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de colaborare	Colaborarea cu colegii din unitățile de învățământ din județ și țară, în vederea schimbării experiențelor și cunoștințelor.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de evaluare	Evaluarea rezultatelor activităților de dezvoltare profesională și raportarea acestora la conducerea unității de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024

Tipul activității	Conținutul activității	Responsabil	Data
Activități de formare profesională continuă	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către unitățile de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de cercetare științifică	Participarea la simpozioane, conferințe științifice și prezentarea articolelor științifice în reviste de specialitate.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de colaborare	Colaborarea cu colegii din unitățile de învățământ din județ și țară, în vederea schimbării experiențelor și cunoștințelor.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024
Activități de evaluare	Evaluarea rezultatelor activităților de dezvoltare profesională și raportarea acestora la conducerea unității de învățământ.	Prof. Dr. Elena Popescu	2024

Notă: Activitățile de dezvoltare profesională continuă sunt organizate în conformitate cu Planul de activitate de dezvoltare profesională a cadrelor didactice - 2024.

Responsabil: Prof. Dr. Elena Popescu

Data: 2024

Materi Pembelajaran		Materi Pembelajaran	
1. Konsep dasar...	2. Definisi...	3. Fungsi...	4. Struktur...
5. Proses...	6. Jenis...	7. Contoh...	8. Aplikasi...
9. Dampak...	10. Kesimpulan...	11. Penutup...	12. Referensi...

No.	Indikator	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
1	Menjelaskan konsep dasar...	Definisi dan fungsi...	Ceramah	Slide
2	Mengidentifikasi jenis...	Contoh-contoh...	Diskusi	Handout
3	Menganalisis dampak...	Pengaruh dan akibat...	Studi Kasus	Video
4	Mengaplikasikan ilmu...	Studi kasus nyata...	Praktikum	Alat peraga

No.	Indikator	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
5	Menguraikan struktur...	Bagian-bagian dan susunan...	Ceramah	Slide
6	Menguraikan proses...	Tahapan dan alirannya...	Diagram	Handout
7	Menguraikan jenis...	Klasifikasi dan karakteristik...	Diagram	Handout
8	Menguraikan aplikasi...	Contoh penerapan dalam kehidupan...	Studi Kasus	Handout

No.	Indikator	Uraian Materi	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran
9	Menguraikan dampak...	Pengaruh positif dan negatif...	Studi Kasus	Handout
10	Menguraikan kesimpulan...	Ringkasan dan intisari...	Ceramah	Slide
11	Menguraikan penutup...	Pengantar dan penutup...	Ceramah	Slide
12	Menguraikan referensi...	Sumber-sumber belajar...	Ceramah	Slide

REVISI
 1. Revisi 1: ...
 2. Revisi 2: ...
 3. Revisi 3: ...
 4. Revisi 4: ...
 5. Revisi 5: ...
 6. Revisi 6: ...
 7. Revisi 7: ...
 8. Revisi 8: ...
 9. Revisi 9: ...
 10. Revisi 10: ...
 11. Revisi 11: ...
 12. Revisi 12: ...
 13. Revisi 13: ...
 14. Revisi 14: ...
 15. Revisi 15: ...
 16. Revisi 16: ...
 17. Revisi 17: ...
 18. Revisi 18: ...
 19. Revisi 19: ...
 20. Revisi 20: ...
 21. Revisi 21: ...
 22. Revisi 22: ...
 23. Revisi 23: ...
 24. Revisi 24: ...
 25. Revisi 25: ...
 26. Revisi 26: ...
 27. Revisi 27: ...
 28. Revisi 28: ...
 29. Revisi 29: ...
 30. Revisi 30: ...
 31. Revisi 31: ...
 32. Revisi 32: ...
 33. Revisi 33: ...
 34. Revisi 34: ...
 35. Revisi 35: ...
 36. Revisi 36: ...
 37. Revisi 37: ...
 38. Revisi 38: ...
 39. Revisi 39: ...
 40. Revisi 40: ...
 41. Revisi 41: ...
 42. Revisi 42: ...
 43. Revisi 43: ...
 44. Revisi 44: ...
 45. Revisi 45: ...
 46. Revisi 46: ...
 47. Revisi 47: ...
 48. Revisi 48: ...
 49. Revisi 49: ...
 50. Revisi 50: ...
 51. Revisi 51: ...
 52. Revisi 52: ...
 53. Revisi 53: ...
 54. Revisi 54: ...
 55. Revisi 55: ...
 56. Revisi 56: ...
 57. Revisi 57: ...
 58. Revisi 58: ...
 59. Revisi 59: ...
 60. Revisi 60: ...
 61. Revisi 61: ...
 62. Revisi 62: ...
 63. Revisi 63: ...
 64. Revisi 64: ...
 65. Revisi 65: ...
 66. Revisi 66: ...
 67. Revisi 67: ...
 68. Revisi 68: ...
 69. Revisi 69: ...
 70. Revisi 70: ...
 71. Revisi 71: ...
 72. Revisi 72: ...
 73. Revisi 73: ...
 74. Revisi 74: ...
 75. Revisi 75: ...
 76. Revisi 76: ...
 77. Revisi 77: ...
 78. Revisi 78: ...
 79. Revisi 79: ...
 80. Revisi 80: ...
 81. Revisi 81: ...
 82. Revisi 82: ...
 83. Revisi 83: ...
 84. Revisi 84: ...
 85. Revisi 85: ...
 86. Revisi 86: ...
 87. Revisi 87: ...
 88. Revisi 88: ...
 89. Revisi 89: ...
 90. Revisi 90: ...
 91. Revisi 91: ...
 92. Revisi 92: ...
 93. Revisi 93: ...
 94. Revisi 94: ...
 95. Revisi 95: ...
 96. Revisi 96: ...
 97. Revisi 97: ...
 98. Revisi 98: ...
 99. Revisi 99: ...
 100. Revisi 100: ...

Formulir Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (FKP)

Identifikasi

1. Nama Mata Kuliah: ...

2. Nama Dosen: ...

3. Nama Kelas: ...

4. Semester: ...

5. Tahun Akademik: ...

6. Tanggal Pelaksanaan: ...

7. Waktu Pelaksanaan: ...

8. Lokasi Pelaksanaan: ...

9. Jumlah Mahasiswa: ...

10. Jumlah Dosen: ...

11. Jumlah Asisten: ...

12. Jumlah Staf: ...

13. Jumlah Guru: ...

14. Jumlah Orang Lain: ...

15. Jumlah Total: ...

16. Jumlah Hadir: ...

17. Jumlah Tidak Hadir: ...

18. Jumlah Tidak Hadir Alasan: ...

19. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain: ...

20. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain: ...

21. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain: ...

22. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain: ...

23. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain: ...

24. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain Lain: ...

25. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain: ...

26. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain: ...

27. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain: ...

28. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain Lain: ...

29. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain: ...

30. Jumlah Tidak Hadir Alasan Lain Lain: ...

3. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

3.1. Tujuan Pembelajaran

3.2. Materi Pembelajaran

3.3. Metode Pembelajaran

3.4. Media Pembelajaran

3.5. Sumber Pembelajaran

3.6. Penilaian Pembelajaran

3.7. Catatan Tambahan

4. Penilaian Hasil Belajar

4.1. Penilaian Awal

4.2. Penilaian Tengah

4.3. Penilaian Akhir

4.4. Penilaian Akhir Semester

4.5. Penilaian Akhir Tahun

4.6. Penilaian Akhir Kurikulum

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

6. Lampiran

6.1. Daftar Hadir

6.2. Lembar Kerja

6.3. Lembar Penilaian

6.4. Lembar Catatan

6.5. Lembar Tambahan

Nombre del docente		Nombre del curso	
Nombre	Apellido	Curso	Sección

Actividad	Descripción	Fecha	Observaciones
I	Revisión de la programación de aula	15/09/16	
	Revisión de la programación de aula	22/09/16	
	Revisión de la programación de aula	29/09/16	
	Revisión de la programación de aula	06/10/16	
	Revisión de la programación de aula	13/10/16	
	Revisión de la programación de aula	20/10/16	
	Revisión de la programación de aula	27/10/16	
	Revisión de la programación de aula	03/11/16	
	Revisión de la programación de aula	10/11/16	
	Revisión de la programación de aula	17/11/16	

Actividad	Descripción	Fecha	Observaciones
II	Revisión de la programación de aula	24/11/16	
	Revisión de la programación de aula	01/12/16	
	Revisión de la programación de aula	08/12/16	
	Revisión de la programación de aula	15/12/16	
	Revisión de la programación de aula	22/12/16	
	Revisión de la programación de aula	29/12/16	
	Revisión de la programación de aula	05/01/17	
	Revisión de la programación de aula	12/01/17	
	Revisión de la programación de aula	19/01/17	
	Revisión de la programación de aula	26/01/17	

Actividad	Descripción	Fecha	Observaciones
III	Revisión de la programación de aula	02/02/17	
	Revisión de la programación de aula	09/02/17	
	Revisión de la programación de aula	16/02/17	
	Revisión de la programación de aula	23/02/17	
	Revisión de la programación de aula	02/03/17	
	Revisión de la programación de aula	09/03/17	
	Revisión de la programación de aula	16/03/17	
	Revisión de la programación de aula	23/03/17	
	Revisión de la programación de aula	30/03/17	
	Revisión de la programación de aula	06/04/17	

RECIBO
 He recibido el presente documento en su totalidad y me comprometo a cumplir con lo establecido en el mismo.
 Fecha: _____
 Firma: _____
 Nombre y Apellido: _____

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Schede di valutazione

Oggetto: Liquidazione salario accessorio

Settore di riferimento: Personale

Responsabile della P.O.: D'Addio Alfredo

Altri Settori coinvolti: Tutti

Analisi del rischio	mappatura del processo
	Determina di liquidazione

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

azio

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

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

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

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

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

Grado di ris	Alto	Basso
	Basso	Alto
	Medio	Basso
	Basso	Medio
	Basso	Basso

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

RISCHIO BASSO

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

Si

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

No

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

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

Il titolare di PO D'Addio Alfredo

- Provincia di Caserta

**e e per la Trasparenza 2024 - 2026
del rischio**

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

Livello	Valutazione
alto	
medio	x
basso	
alto	
medio	x
basso	

alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	

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

Livello	Valutazione
alto	
medio	x
basso	

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

Livello di rischio (VCR)
Rischio alto
Rischio medio

Rischio medio
Rischio basso
Rischio minimo

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

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

RISORSE FINANZIARIE		RISORSE UMANE	
<p>Attività di ricerca e sviluppo</p> <p>Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.</p>	<p>Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.</p>	<p>Attività di ricerca e sviluppo</p> <p>Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.</p>	<p>Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.</p>
<p>Attività di produzione e distribuzione</p> <p>Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di produzione e distribuzione</p> <p>Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.</p>
<p>Attività di gestione e amministrazione</p> <p>Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.</p>	<p>Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.</p>	<p>Attività di gestione e amministrazione</p> <p>Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.</p>	<p>Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.</p>
<p>Attività di marketing e vendite</p> <p>Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di marketing e vendite</p> <p>Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.</p>	<p>Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.</p>
<p>Attività di servizi e supporto</p> <p>Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.</p>	<p>Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.</p>	<p>Attività di servizi e supporto</p> <p>Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.</p>	<p>Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.</p>

Attività	Descrizione	Importo	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.	1000000	1000000
Attività di produzione e distribuzione	Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.	2000000	2000000
Attività di gestione e amministrazione	Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.	500000	500000
Attività di marketing e vendite	Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.	300000	300000
Attività di servizi e supporto	Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.	200000	200000
Totale		4000000	4000000

Attività	Descrizione	Importo	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.	1000000	1000000
Attività di produzione e distribuzione	Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.	2000000	2000000
Attività di gestione e amministrazione	Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.	500000	500000
Attività di marketing e vendite	Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.	300000	300000
Attività di servizi e supporto	Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.	200000	200000
Totale		4000000	4000000

Attività	Descrizione	Importo	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.	1000000	1000000
Attività di produzione e distribuzione	Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.	2000000	2000000
Attività di gestione e amministrazione	Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.	500000	500000
Attività di marketing e vendite	Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.	300000	300000
Attività di servizi e supporto	Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.	200000	200000
Totale		4000000	4000000

RECAPITO
 Totale
 4000000

Attività	Descrizione	Importo	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, servizi e tecnologie.	1000000	1000000
Attività di produzione e distribuzione	Attività di produzione e distribuzione di beni e servizi.	2000000	2000000
Attività di gestione e amministrazione	Attività di gestione e amministrazione dell'azienda.	500000	500000
Attività di marketing e vendite	Attività di marketing e vendite per la promozione e la distribuzione di beni e servizi.	300000	300000
Attività di servizi e supporto	Attività di servizi e supporto per la gestione dell'azienda.	200000	200000
Totale		4000000	4000000

Regione: ...
Settore di riferimento: ...
Responsabile della PA: ...
Altre note rilevanti: ...

NOME ATTIVITÀ	Qualificazione del beneficiario di	Finalità del corso	Misure di valutazione

Attività	Descrizione	Scelte	Valutazione
CASA

Attività	Descrizione	Scelte	Valutazione
MUSEI LOCALI E MUSEUMI

Indicatore di risultato	Modalità di misurazione	Unità di misura
...
...
...
...
...
...
...

...

RISCHIO
AUT
 Rischio medio-basso / Rischio medio-alto

Qualificazioni
 ...

Finanzia
 ...

...

Schema di valutazione del rischio

Finalità: **Analisi di rischio**
 Responsabile della F.S.: **...**
 Data: **...**

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Indicazioni
...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Indicazioni
...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Indicazioni
...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Indicazioni
...

RISCHIO
 Non sono presenti rischi significativi.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro. Il rischio di non realizzazione delle attività è valutato come "basso" nel contesto dell'attività di lavoro.

REGIONE DEL VENETO - REGIONE DEL VENETO - REGIONE DEL VENETO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLE CADUTE PER LA TRIESTE 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio

Tipologia: ...
Settore di riferimento: ...
Risparmio su cui si applica: ...

Obiettivo del rischio	Indicatore del rischio	Misure di prevenzione
...

Descrittore	Definizione	Unità	Valutazione
...
...

Descrittore	Definizione	Unità	Valutazione
...
...

Modello di Rischio	Modello di Impatto	Livello di rischio
...
...

LEGGENDA

...

Metodologia

...

Indicazioni

...

Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1

Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1	Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1
--	--

Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1	Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1
--	--

Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1	Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1
--	--

Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1	Plan-Verfahren 21 (Planverfahren 21) - Seite 1
--	--

Plan Trimestral de Prácticas de Graduación y de Tesis 2024 - 2025

Nombre del estudiante:
 Número de cédula:
 Matrícula de la UPEL:
 Fecha de inscripción:
 Lugar de inscripción:
 Fecha de emisión:
 Lugar de emisión:
 Nombre del docente:
 Número de cédula:
 Matrícula de la UPEL:
 Fecha de inscripción:
 Lugar de inscripción:
 Fecha de emisión:
 Lugar de emisión:

Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
Prácticas de Graduación			
Tesis			

Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
Prácticas de Graduación			
Tesis			

Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
Prácticas de Graduación			
Tesis			

Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
Prácticas de Graduación			
Tesis			

Actividad	Inicio	Fin	Observaciones
Prácticas de Graduación			
Tesis			

Observaciones:

Fecha:

Lugar:

Periodo di riferimento: Anno: 2012 Trimestre: 1° Mese: 1°	Budget di riferimento del cliente (in milioni di Euro)	Budget di riferimento del cliente (in milioni di Euro)
	Budget di riferimento del cliente (in milioni di Euro)	Budget di riferimento del cliente (in milioni di Euro)

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Area 1 (Contenuti)	Contenuti editoriali (in milioni di Euro)			
	Contenuti pubblicitari (in milioni di Euro)			
	Contenuti di marketing (in milioni di Euro)			
	Contenuti di ricerca e sviluppo (in milioni di Euro)			
	Contenuti di distribuzione (in milioni di Euro)			
	Contenuti di servizio clienti (in milioni di Euro)			
	Contenuti di formazione (in milioni di Euro)			
	Contenuti di eventi (in milioni di Euro)			
	Contenuti di sponsorizzazioni (in milioni di Euro)			
	Contenuti di altri servizi (in milioni di Euro)			
Area 2 (Media)	Media tradizionali (in milioni di Euro)			
	Media digitali (in milioni di Euro)			
	Media out of home (in milioni di Euro)			
	Media broadcast (in milioni di Euro)			
	Media print (in milioni di Euro)			
	Media TV (in milioni di Euro)			
	Media radio (in milioni di Euro)			
	Media outdoor (in milioni di Euro)			
	Media mobile (in milioni di Euro)			
	Media social (in milioni di Euro)			

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Area 3 (Attività)	Attività di marketing (in milioni di Euro)			
	Attività di ricerca e sviluppo (in milioni di Euro)			
	Attività di distribuzione (in milioni di Euro)			
	Attività di servizio clienti (in milioni di Euro)			
	Attività di formazione (in milioni di Euro)			
	Attività di eventi (in milioni di Euro)			
	Attività di sponsorizzazioni (in milioni di Euro)			
	Attività di altri servizi (in milioni di Euro)			
	Attività di distribuzione (in milioni di Euro)			
	Attività di servizio clienti (in milioni di Euro)			

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Area 4 (Altre)	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			
	Altre attività (in milioni di Euro)			

Note:
 - I dati sono espressi in milioni di Euro.
 - I dati sono arrotondati a due decimali.
 - I dati sono espressi in milioni di Euro.

Periodo di riferimento: Anno: 2012 Trimestre: 1° Mese: 1°	Budget di riferimento del cliente (in milioni di Euro)
--	---

Schede di valutazione del rischio

Progettazione di gara, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione vincente candidato

Sigillo: L'assessorato Lavori Pubblici e Acque

Responsabile della P.O.: Antonio Lauro

Altri fattori correlati:

Area di rischio	Integrità del processo	Rispetto del r.d.l.	Misure di prevenzione
	Definizione degli elementi del contratto Determinazione a contendere	Definizione dell'oggetto della gara e della sua modalità di esecuzione e del suo grado di pubblicità uso impiego di bilanci della economicità	Definizione dell'oggetto della gara e della sua modalità di esecuzione e del suo grado di pubblicità

Area di rischio	Descrizione	Livello	Valutazione	
Affidamento della gara	Assicurazione assicurazione	Fornitura per la gestione dell'attività assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Individuazione beneficiario e di altri soggetti	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA
	Assicurazione assicurazione	Assicurazione di responsabilità assicurativa	ALTA	ALTA

Area di rischio	Descrizione	Livello	Valutazione	
Integrità del processo	Integrità del processo	Integrità del processo	ALTA	ALTA
	Integrità del processo	Integrità del processo	ALTA	ALTA
	Integrità del processo	Integrità del processo	ALTA	ALTA
	Integrità del processo	Integrità del processo	ALTA	ALTA

Area di rischio: Integrità	Valutazione Probabilità Impatto		Livello di rischio (LRI)
	Probabilità (P)	Impatto (I)	
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA
ALTA	ALTA	ALTA	Molto ALTA

RISCHIO BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Il presente documento è una ristampa del documento di riferimento

BASSO

BASSO

Il presente documento è una ristampa del documento di riferimento

Il presente documento è una ristampa del documento di riferimento

Il presente documento è una ristampa del documento di riferimento

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) - Provincia di Napoli

Piano Triennale di Finanziaria della Gestione e per la Trasparenza 2024 - 2026
Scheda di valutazione del rischio

Appartiene al gruppo di rischio: **ALTO**
 Gruppo di rischio: **ALTO**
 Valore di rischio: **ALTO**
 Responsabile della F.G.: **ALTO**

Area di rischio	Descrizione degli indicatori di rischio	Rischio di risultato		Misure di attenuazione
		Probabilità di accadimento	Impatto economico	
ALTO	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO	Indicatore di rischio

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
ALTO	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
ALTO	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO

Area di rischio	Descrizione	Unità	Valutazione
ALTO	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO
	Indicatore di rischio	ALTO	ALTO

ALTO

Il rischio è considerato **ALTO** perché il valore di rischio è superiore a 100.

ALTO

Il rischio è considerato **ALTO** perché il valore di rischio è superiore a 100.

ALTO

Il rischio è considerato **ALTO** perché il valore di rischio è superiore a 100.

ALTO

Il rischio è considerato **ALTO** perché il valore di rischio è superiore a 100.

Planul de Activitate de Dezvoltare Profesională Continuă - 2023-2024

Tipul activității	Activitatea	Perioada	Responsabil
Activități de formare profesională	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor
Activități de cercetare științifică	Participarea la proiecte de cercetare științifică în domeniul învățării și evaluării.	2023-2024	Profesor
Activități de colaborare	Participarea la activități de colaborare cu colegii profesori din unitatea de învățământ și din alte unități de învățământ.	2023-2024	Profesor
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor

Tipul activității	Activitatea	Perioada	Responsabil
Activități de formare profesională	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor
Activități de cercetare științifică	Participarea la proiecte de cercetare științifică în domeniul învățării și evaluării.	2023-2024	Profesor
Activități de colaborare	Participarea la activități de colaborare cu colegii profesori din unitatea de învățământ și din alte unități de învățământ.	2023-2024	Profesor
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor

Tipul activității	Activitatea	Perioada	Responsabil
Activități de formare profesională	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor
Activități de cercetare științifică	Participarea la proiecte de cercetare științifică în domeniul învățării și evaluării.	2023-2024	Profesor
Activități de colaborare	Participarea la activități de colaborare cu colegii profesori din unitatea de învățământ și din alte unități de învățământ.	2023-2024	Profesor
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor

Tipul activității	Activitatea	Perioada	Responsabil
Activități de formare profesională	Participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Școlare și de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor
Activități de cercetare științifică	Participarea la proiecte de cercetare științifică în domeniul învățării și evaluării.	2023-2024	Profesor
Activități de colaborare	Participarea la activități de colaborare cu colegii profesori din unitatea de învățământ și din alte unități de învățământ.	2023-2024	Profesor
Activități de învățare continuă	Participarea la activități de învățare continuă organizate de către instituțiile de învățământ superior.	2023-2024	Profesor

Planul de Activitate de Dezvoltare Profesională Continuă - 2023-2024

Planul de Activitate Profesională și Activități de Învățământ 2023 - 2024

Planul de Activitate Profesională și Activități de Învățământ
 Activități de Învățământ
 Activități Profesionale

Activitate	Descriere	Responsabil	Observații
Activități de Învățământ	Activități de învățământ în cadrul clasei		
Activități Profesionale	Activități profesionale în cadrul școlii		

Activitate	Descriere	Responsabil	Observații
Activități de Învățământ	Activități de învățământ în cadrul clasei		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
Activități Profesionale	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		

Activitate	Descriere	Responsabil	Observații
Activități de Învățământ	Activități de învățământ în cadrul clasei		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
	Activități de învățământ în cadrul școlii		
Activități Profesionale	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		
	Activități profesionale în cadrul școlii		

Activitate	Descriere	Responsabil	Observații
Activități de Învățământ	Activități de învățământ în cadrul clasei		
Activități Profesionale	Activități profesionale în cadrul școlii		

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15
ANEXA 16
ANEXA 17
ANEXA 18
ANEXA 19
ANEXA 20
ANEXA 21
ANEXA 22
ANEXA 23
ANEXA 24
ANEXA 25
ANEXA 26
ANEXA 27
ANEXA 28
ANEXA 29
ANEXA 30
ANEXA 31
ANEXA 32
ANEXA 33
ANEXA 34
ANEXA 35
ANEXA 36
ANEXA 37
ANEXA 38
ANEXA 39
ANEXA 40
ANEXA 41
ANEXA 42
ANEXA 43
ANEXA 44
ANEXA 45
ANEXA 46
ANEXA 47
ANEXA 48
ANEXA 49
ANEXA 50
ANEXA 51
ANEXA 52
ANEXA 53
ANEXA 54
ANEXA 55
ANEXA 56
ANEXA 57
ANEXA 58
ANEXA 59
ANEXA 60
ANEXA 61
ANEXA 62
ANEXA 63
ANEXA 64
ANEXA 65
ANEXA 66
ANEXA 67
ANEXA 68
ANEXA 69
ANEXA 70
ANEXA 71
ANEXA 72
ANEXA 73
ANEXA 74
ANEXA 75
ANEXA 76
ANEXA 77
ANEXA 78
ANEXA 79
ANEXA 80
ANEXA 81
ANEXA 82
ANEXA 83
ANEXA 84
ANEXA 85
ANEXA 86
ANEXA 87
ANEXA 88
ANEXA 89
ANEXA 90
ANEXA 91
ANEXA 92
ANEXA 93
ANEXA 94
ANEXA 95
ANEXA 96
ANEXA 97
ANEXA 98
ANEXA 99
ANEXA 100

PIANO TRIENNALE DI PREVISIONE DELLA GESTIONE PER IL TRIENNISIO 2014 - 2016
Scheda di valutazione del rischio

Figura: Diagramma a linee
Autore: Ufficio Direzione
Responsabile della F.D.: Provincia Municipali
Revisori della F.D.: Ufficio Direzione

Area di attività	Indicatore di rischio	Descrizione del rischio	Qualità	Valutazione
Scheda di valutazione del rischio	Indicatore di rischio			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			

Area di attività	Indicatore di rischio	Descrizione del rischio	Qualità	Valutazione
Scheda di valutazione del rischio	Indicatore di rischio			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			

Area di attività	Indicatore di rischio	Descrizione del rischio	Qualità	Valutazione
Scheda di valutazione del rischio	Indicatore di rischio			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			

Area di attività	Indicatore di rischio	Descrizione del rischio	Qualità	Valutazione
Scheda di valutazione del rischio	Indicatore di rischio			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			
	Qualità			
	Descrizione del rischio			

RISCHI:

- Rischi di gestione
- Rischi di bilancio
- Rischi di credito
- Rischi di liquidità
- Rischi di mercato
- Rischi di reputazione
- Rischi di compliance
- Rischi di privacy
- Rischi di sicurezza
- Rischi di ambiente
- Rischi di società
- Rischi di trasformazione
- Rischi di cambio di controllo
- Rischi di crisi
- Rischi di altro tipo

Definizione di rischio: L'incertezza sul verificarsi di eventi che comportano conseguenze negative per l'organizzazione.

Definizione di rischio di bilancio: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di generare e distribuire ricchezza.

Definizione di rischio di credito: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di ottenere credito dalle banche e dai mercati finanziari.

Definizione di rischio di liquidità: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di generare e distribuire liquidità.

Definizione di rischio di mercato: L'incertezza sui valori di mercato di strumenti finanziari e su altri fattori di mercato.

Definizione di rischio di reputazione: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di mantenere e migliorare la sua reputazione.

Definizione di rischio di compliance: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti e gli standard di condotta.

Definizione di rischio di privacy: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di proteggere i dati personali e altri dati sensibili.

Definizione di rischio di sicurezza: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di proteggere le sue attività e le sue informazioni.

Definizione di rischio di ambiente: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con l'ambiente.

Definizione di rischio di società: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con la società.

Definizione di rischio di trasformazione: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con la trasformazione digitale.

Definizione di rischio di cambio di controllo: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con un eventuale cambio di controllo.

Definizione di rischio di crisi: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con una eventuale crisi.

Definizione di rischio di altro tipo: L'incertezza sulla capacità dell'organizzazione di gestire le sue attività in modo compatibile con altri rischi non specificati.

COUNCIL OF EUROPE	
Piano Triennale di Programmazione Generale per la Triennio 2024-2026 Scheda di valutazione del rischio Scheda di valutazione del rischio	
Settore di riferimento: Dipartimento di Scienze Economiche, Sociali e Giuridiche	Unità Scientifiche: Dipartimento di Scienze Economiche, Sociali e Giuridiche

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di mitigazione
Rischio di reputazione	Mancanza di trasparenza e chiarezza nei rapporti con i partner e i fornitori	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Adozione di politiche di trasparenza e chiarezza nei rapporti
	Violazione delle norme etiche e dei principi di integrità	Impatto sulla reputazione e sulla fiducia	Adozione di politiche di integrità e di etica
	Mancato rispetto per i diritti umani e per i principi di non discriminazione	Impatto sulla reputazione e sulla fiducia	Adozione di politiche di rispetto per i diritti umani e di non discriminazione
	Mancato rispetto per l'ambiente e per i principi di sostenibilità	Impatto sulla reputazione e sulla fiducia	Adozione di politiche di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Rischio di integrità	Violazione delle norme etiche e dei principi di integrità	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di condotta	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di trasparenza e di chiarezza nei rapporti	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di integrità e di etica	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di rispetto per i diritti umani e di non discriminazione	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sicurezza e di protezione dei dati	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di qualità e di efficienza	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di innovazione e di ricerca	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di collaborazione e di partenariato	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di comunicazione e di marketing	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Rischio di compliance	Violazione delle norme etiche e dei principi di integrità	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di condotta	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di trasparenza e di chiarezza nei rapporti	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di integrità e di etica	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di rispetto per i diritti umani e di non discriminazione	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sicurezza e di protezione dei dati	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di qualità e di efficienza	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Rischio di sicurezza	Violazione delle norme etiche e dei principi di integrità	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di condotta	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di trasparenza e di chiarezza nei rapporti	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di integrità e di etica	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di rispetto per i diritti umani e di non discriminazione	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sostenibilità e di rispetto per l'ambiente	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di sicurezza e di protezione dei dati	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto
	Violazione delle norme di qualità e di efficienza	Impatto sulla credibilità e sulla fiducia	Alto

RISCHI

BASSO

Area di rischio

Descrizione

Impatto

Valutazione

Responsabilità

La responsabilità della gestione del rischio è condivisa tra tutti i livelli organizzativi. Il responsabile è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Monitoraggio

La gestione del rischio è monitorata e valutata periodicamente. I risultati sono comunicati al Consiglio di Amministrazione.

Risorse

La gestione del rischio è supportata da risorse umane e materiali.

Conclusioni

La gestione del rischio è efficace e rispetta gli standard internazionali.

Stato di attuazione del piano
Il piano è stato approvato dal Consiglio di Stato il 18/09/2008.
Il piano è stato approvato dal Consiglio di Stato il 18/09/2008.
Il piano è stato approvato dal Consiglio di Stato il 18/09/2008.

Attività	Stato di attuazione	Responsabile
Attività 1	Attività in corso	Responsabile 1
Attività 2	Attività in corso	Responsabile 2
Attività 3	Attività in corso	Responsabile 3
Attività 4	Attività in corso	Responsabile 4
Attività 5	Attività in corso	Responsabile 5
Attività 6	Attività in corso	Responsabile 6
Attività 7	Attività in corso	Responsabile 7
Attività 8	Attività in corso	Responsabile 8
Attività 9	Attività in corso	Responsabile 9
Attività 10	Attività in corso	Responsabile 10

Attività	Stato di attuazione	Responsabile	Stato di attuazione	Data piano
Attività 1	Attività in corso	Responsabile 1	Attività in corso	18/09/2008
Attività 2	Attività in corso	Responsabile 2	Attività in corso	18/09/2008
Attività 3	Attività in corso	Responsabile 3	Attività in corso	18/09/2008
Attività 4	Attività in corso	Responsabile 4	Attività in corso	18/09/2008
Attività 5	Attività in corso	Responsabile 5	Attività in corso	18/09/2008
Attività 6	Attività in corso	Responsabile 6	Attività in corso	18/09/2008
Attività 7	Attività in corso	Responsabile 7	Attività in corso	18/09/2008
Attività 8	Attività in corso	Responsabile 8	Attività in corso	18/09/2008
Attività 9	Attività in corso	Responsabile 9	Attività in corso	18/09/2008
Attività 10	Attività in corso	Responsabile 10	Attività in corso	18/09/2008

Attività	Stato di attuazione	Responsabile	Stato di attuazione	Data piano
Attività 1	Attività in corso	Responsabile 1	Attività in corso	18/09/2008
Attività 2	Attività in corso	Responsabile 2	Attività in corso	18/09/2008
Attività 3	Attività in corso	Responsabile 3	Attività in corso	18/09/2008
Attività 4	Attività in corso	Responsabile 4	Attività in corso	18/09/2008
Attività 5	Attività in corso	Responsabile 5	Attività in corso	18/09/2008
Attività 6	Attività in corso	Responsabile 6	Attività in corso	18/09/2008
Attività 7	Attività in corso	Responsabile 7	Attività in corso	18/09/2008
Attività 8	Attività in corso	Responsabile 8	Attività in corso	18/09/2008
Attività 9	Attività in corso	Responsabile 9	Attività in corso	18/09/2008
Attività 10	Attività in corso	Responsabile 10	Attività in corso	18/09/2008

Attività	Stato di attuazione	Responsabile	Stato di attuazione	Data piano
Attività 1	Attività in corso	Responsabile 1	Attività in corso	18/09/2008
Attività 2	Attività in corso	Responsabile 2	Attività in corso	18/09/2008
Attività 3	Attività in corso	Responsabile 3	Attività in corso	18/09/2008
Attività 4	Attività in corso	Responsabile 4	Attività in corso	18/09/2008
Attività 5	Attività in corso	Responsabile 5	Attività in corso	18/09/2008
Attività 6	Attività in corso	Responsabile 6	Attività in corso	18/09/2008
Attività 7	Attività in corso	Responsabile 7	Attività in corso	18/09/2008
Attività 8	Attività in corso	Responsabile 8	Attività in corso	18/09/2008
Attività 9	Attività in corso	Responsabile 9	Attività in corso	18/09/2008
Attività 10	Attività in corso	Responsabile 10	Attività in corso	18/09/2008

ESCLUSO
Non sono state considerate le attività in corso al momento della redazione del piano.
Le attività in corso sono state considerate nel presente piano.
Le attività in corso sono state considerate nel presente piano.

Modello di valutazione del rischio

Autore: ...

Versione della F.D. ...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità del rischio	Probabilità di accadimento	Stato di rischio	Controlli
Rischio di lesioni	Disposizione delle macchine e dei componenti	Alta	Alta	Alta	...

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità del rischio	Probabilità di accadimento	Stato di rischio	Controlli
Rischio di lesioni

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità del rischio	Probabilità di accadimento	Stato di rischio	Controlli
Rischio di lesioni

Area di rischio	Descrizione del rischio	Gravità del rischio	Probabilità di accadimento	Stato di rischio	Controlli
Rischio di lesioni

RISCHIO

RISCHIO

...

Controlli

...

Controlli

...

Controlli

...

Planul de activitate pentru anul 2024

Tipul activității: Activități de învățare și formare profesională
Nivelul de învățare: Școală

Activitate	Responsabil	Data
...

Activitate	Descriere	Responsabil	Data
...

Activitate	Descriere	Responsabil	Data
...

Activitate	Responsabil	Data
...

Planul de activitate este aprobat de Consiliul de Administrație al Școlii la data de 15.09.2023.

Nama Guru: _____
Mata Pelajaran: _____
Kelas: _____

No	Indikator	Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Sumber Belajar	Alokasi Waktu	
						Pada Pertemuan	Tanggal
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

No	Indikator	Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Sumber Belajar	Alokasi Waktu	
						Pada Pertemuan	Tanggal
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

No	Indikator	Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Sumber Belajar	Alokasi Waktu	
						Pada Pertemuan	Tanggal
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

No	Indikator	Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Sumber Belajar	Alokasi Waktu	
						Pada Pertemuan	Tanggal
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

Mengetahui dan Menyetujui
Guru

Kepala Sekolah

Tanggal: _____

PROVA DI SCIENZE INTEGRATE

Piano Triennale di Scienze della Terra e della Vita - 2016

Scheda di valutazione del rischio

Nome: _____
 Indirizzo di residenza: _____
 Numero di telefono: _____
 Indirizzo e-mail: _____

Attività del rischio	Descrizione dell'attività	Pericolo del rischio	Stato di rischio	Misure di prevenzione
Attività del rischio	1. Attività di laboratorio
	2. Attività di campo
	3. Attività di ricerca
	4. Attività di insegnamento
	5. Attività di gestione
	6. Attività di amministrazione
	7. Attività di manutenzione
	8. Attività di pulizia
	9. Attività di trasporto
	10. Attività di altro tipo

Attività del rischio	Descrizione dell'attività	Pericolo del rischio	Stato di rischio	Misure di prevenzione
Attività del rischio	1. Attività di laboratorio
	2. Attività di campo
	3. Attività di ricerca
	4. Attività di insegnamento
	5. Attività di gestione
	6. Attività di amministrazione
	7. Attività di manutenzione
	8. Attività di pulizia
	9. Attività di trasporto
	10. Attività di altro tipo

Attività del rischio	Descrizione dell'attività	Pericolo del rischio	Stato di rischio	Misure di prevenzione
Attività del rischio	1. Attività di laboratorio
	2. Attività di campo
	3. Attività di ricerca
	4. Attività di insegnamento
	5. Attività di gestione
	6. Attività di amministrazione
	7. Attività di manutenzione
	8. Attività di pulizia
	9. Attività di trasporto
	10. Attività di altro tipo

Attività del rischio	Descrizione dell'attività	Pericolo del rischio	Stato di rischio	Misure di prevenzione
Attività del rischio	1. Attività di laboratorio
	2. Attività di campo
	3. Attività di ricerca
	4. Attività di insegnamento
	5. Attività di gestione
	6. Attività di amministrazione
	7. Attività di manutenzione
	8. Attività di pulizia
	9. Attività di trasporto
	10. Attività di altro tipo

Livello di rischio - Rischio BASSO	
Attività del rischio	...
Pericolo del rischio	...
Stato di rischio	...
Misure di prevenzione	...
Attività del rischio	...
Pericolo del rischio	...
Stato di rischio	...
Misure di prevenzione	...

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - Provincia di Milano

Piano Triennale di Programmazione della Carriera e per la Trasparenza 2024 - 2026
Scheda di valutazione del rischio

Oggetto: Adempimenti Triennale Carriera e trasparenza sulla pubblica
 Amministrazione: Amministrazione Comune di San Giuliano Milanese
 Responsabile P.M.: Luca Malacuso **Responsabile del Procedimento:** **Ricordo Di Ufficio:**

Altre note amministrative: Vantaggi ufficio triale

	Indicatore del rischio	Risorse del rischio	Misure di attenuazione
Analisi del rischio	Richiesta prelievi, da parte dell'utente, con indicazione del numero del candidato e del suo stato (segnala la presenza di qualche irregolarità o errore di imputazione)	accesso del candidato documentato	Misure idonee, eccezionalmente limitate, di tipo preventivo, volte a ridurre l'insuccesso e favorire l'efficienza del procedimento
	Indice "chiave" "Ufficio" "Triale" per la qualificazione dell'ufficio	trasmissione dell'ente materiale	verifica stessa pratica all'Ufficio presposto
	Indice riferito al Comune di Polizia Municipale (prestito per competenza) che è privo di alcune risorse (uffici legittimi) e per questo nel caso in cui la stessa occupazione tende a essere bloccata nel caso (assente)	trasmissione dell'ente materiale	verifica stessa pratica all'Ufficio presposto
	Rischio Amministrativo	Rischio dell'adempimento o successo del relativo piano	Esigenze contenute ed a parte, limitate, di tipo preventivo, volte a ridurre l'insuccesso e favorire l'efficienza del procedimento.

	Descrizione	Valutazione
Analisi del rischio	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio

	Descrizione	Valutazione
Analisi del rischio	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio
	Procedimento di gestione delle risorse umane e finanziarie	medio

Valutazione Probabilità Impatto		
Media di Probabilità (MP)	Media di Impatto (MI)	Leveli di rischio (LR)
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	Rischio Medio
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Alto	Rischio Medio
Medio	Medio	Rischio Medio
Medio	Basso	Rischio Medio
Basso	Alto	Rischio Medio
Basso	Medio	Rischio Medio
Basso	Basso	Rischio Medio
Basso	Basso	Rischio Medio

* per il resto il rischio è considerato basso (valutazione di rischio medio e basso)

Livello di rischio - Rischio MINIMO	
Non operativi	Non
Alti	Non
Medio	Non
Bassi	Non
Alti	Non
Medio	Non
Bassi	Non
Alti	Non
Medio	Non
Bassi	Non

Livello di rischio	
Alto	Medio
Medio	Basso
Basso	Alto
Basso	Medio
Basso	Basso

Datos de identificación del curso	
Nivel	...
Grado	...
Curso	...
Docente	...
Fecha de elaboración del plan	...

Competencia	Indicadores	Evidencias	Instrumentos
Competencia 1

Competencia 2

Competencia 3

Competencia	Indicadores	Evidencias	Instrumentos
Competencia 4

Competencia 5

Competencia	Indicadores	Evidencias	Instrumentos
...
...
...
...

Fecha de elaboración: ...
 Firmado: ...
 Firma: ...
 Fecha: ...
 Lugar: ...
 Institución Educativa: ...
 Calle: ...
 Teléfono: ...
 Correo electrónico: ...

Papan Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (PPL) - 2018	
Mata Kuliah : ...	
Nama Dosen : ...	
No	1. Keaktifan
	2. Ketepatan
No	3. Ketepatan
	4. Ketepatan
No	5. Ketepatan
	6. Ketepatan
No	7. Ketepatan
	8. Ketepatan
No	9. Ketepatan
	10. Ketepatan
No	11. Ketepatan
	12. Ketepatan
No	13. Ketepatan
	14. Ketepatan
No	15. Ketepatan
	16. Ketepatan
No	17. Ketepatan
	18. Ketepatan
No	19. Ketepatan
	20. Ketepatan
No	21. Ketepatan
	22. Ketepatan
No	23. Ketepatan
	24. Ketepatan
No	25. Ketepatan
	26. Ketepatan
No	27. Ketepatan
	28. Ketepatan
No	29. Ketepatan
	30. Ketepatan

No	Kategori	Indikator	Penilaian			
				1	2	3
1	Keaktifan	1. Mengikuti kegiatan pembelajaran				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				
2	Ketepatan	1. Menjawab pertanyaan				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				
3	Keaktifan	1. Mengikuti kegiatan pembelajaran				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				
4	Ketepatan	1. Menjawab pertanyaan				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				

No	Kategori	Indikator	Penilaian			
				1	2	3
5	Keaktifan	1. Mengikuti kegiatan pembelajaran				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				
6	Ketepatan	1. Menjawab pertanyaan				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				

No	Kategori	Indikator	Penilaian			
				1	2	3
7	Keaktifan	1. Mengikuti kegiatan pembelajaran				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				
8	Ketepatan	1. Menjawab pertanyaan				
		2. Mengajukan pertanyaan				
		3. Menjawab pertanyaan				
		4. Berpartisipasi dalam diskusi				
		5. Mengikuti simulasi				
		6. Mengikuti permainan				
		7. Mengikuti demonstrasi				
		8. Mengikuti praktik				
		9. Mengikuti studi kasus				
		10. Mengikuti studi lapangan				

...
 ...
 ...

Wichtige Hinweise:
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Vor dem Gebrauch des Produkts müssen alle Sicherheitshinweise beachtet werden.
Das Produkt ist für den Einsatz in trockenen Umgebungen vorgesehen.
Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder bei Regen.
Das Produkt ist nicht wasserdicht.
Das Produkt ist für den Einsatz in trockenen Umgebungen vorgesehen.
Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder bei Regen.
Das Produkt ist nicht wasserdicht.

Part 1: General Information

Section	Details
Name of the Company	
Registration Number	
Date of Issue	
Author	
Version	
Project	

Section	Description	Details
1. General Information	1.1	...
	1.2	...
	1.3	...
	1.4	...
	1.5	...
2. Objectives and Scope	2.1	...
	2.2	...
	2.3	...
	2.4	...
	2.5	...
3. Methodology	3.1	...
	3.2	...
	3.3	...
	3.4	...
	3.5	...

Section	Description	Details
4. Results and Discussion	4.1	...
	4.2	...
	4.3	...
	4.4	...
	4.5	...
5. Conclusion	5.1	...
	5.2	...
	5.3	...
	5.4	...
	5.5	...

6. Summary

Summary Item	Value
Project Title	
Author	
Date	

7. Additional Information

7.1. Project History

7.2. References

7.3. Acknowledgements

Dados de identificação do Aluno		Resumo de Pontuação	
Nome:		Nota:	
Matrícula:		Nota de Prova:	
Curso:		Nota de Trabalho:	
Disciplina:		Nota de Prova e Trabalho:	
Período:		Nota Final:	
Nota de Prova:		Nota de Trabalho:	
Nota de Prova e Trabalho:		Nota Final:	

Atividade	Descrição	Nota	Observação
Atividade 1	1. Conhecer o conceito de...	10	
Atividade 2	2. Definir o conceito de...	10	
Atividade 3	3. Analisar o conceito de...	10	
Atividade 4	4. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 5	5. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 6	6. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 7	7. Criar o conceito de...	10	
Atividade 8	8. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 9	9. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 10	10. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 11	11. Criar o conceito de...	10	
Atividade 12	12. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 13	13. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 14	14. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 15	15. Criar o conceito de...	10	
Atividade 16	16. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 17	17. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 18	18. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 19	19. Criar o conceito de...	10	
Atividade 20	20. Avaliar o conceito de...	10	

Atividade	Descrição	Nota	Observação
Atividade 1	1. Conhecer o conceito de...	10	
Atividade 2	2. Definir o conceito de...	10	
Atividade 3	3. Analisar o conceito de...	10	
Atividade 4	4. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 5	5. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 6	6. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 7	7. Criar o conceito de...	10	
Atividade 8	8. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 9	9. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 10	10. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 11	11. Criar o conceito de...	10	
Atividade 12	12. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 13	13. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 14	14. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 15	15. Criar o conceito de...	10	
Atividade 16	16. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 17	17. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 18	18. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 19	19. Criar o conceito de...	10	
Atividade 20	20. Avaliar o conceito de...	10	

Atividade	Descrição	Nota	Observação
Atividade 1	1. Conhecer o conceito de...	10	
Atividade 2	2. Definir o conceito de...	10	
Atividade 3	3. Analisar o conceito de...	10	
Atividade 4	4. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 5	5. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 6	6. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 7	7. Criar o conceito de...	10	
Atividade 8	8. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 9	9. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 10	10. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 11	11. Criar o conceito de...	10	
Atividade 12	12. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 13	13. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 14	14. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 15	15. Criar o conceito de...	10	
Atividade 16	16. Avaliar o conceito de...	10	
Atividade 17	17. Interpretar o conceito de...	10	
Atividade 18	18. Aplicar o conceito de...	10	
Atividade 19	19. Criar o conceito de...	10	
Atividade 20	20. Avaliar o conceito de...	10	

Observações:

Assinatura do Aluno:

Assinatura do Professor:

Assinatura do Coordenador:

Assinatura do Diretor:

Assinatura do Vice-Diretor:

Assinatura do Assessor:

No	Nama Program Studi	Nama Dosen	Mata Kuliah	
			SKS	Prasyarat
1	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Aljabar	Matematika Dasar
2			Geometri	Matematika Dasar

No	Nama Program Studi	Nama Dosen	Mata Kuliah	
			SKS	Prasyarat
1	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Aljabar	Matematika Dasar
2			Geometri	Matematika Dasar
3	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Statistika	Matematika Dasar
4			Kalkulus	Matematika Dasar
5	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Statistika	Matematika Dasar
6			Kalkulus	Matematika Dasar

No	Nama Program Studi	Nama Dosen	Mata Kuliah	
			SKS	Prasyarat
1	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Statistika	Matematika Dasar
2			Kalkulus	Matematika Dasar
3	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Statistika	Matematika Dasar
4			Kalkulus	Matematika Dasar

No	Nama Program Studi	Nama Dosen	Mata Kuliah	
			SKS	Prasyarat
1	S1 Pendidikan Matematika	Drs. H. M. H. H.	Statistika	Matematika Dasar
2			Kalkulus	Matematika Dasar

Keterangan:
 1. Nama Program Studi
 2. Nama Dosen
 3. Mata Kuliah
 4. SKS
 5. Prasyarat

Schema di valutazione del rischio

Legenda:
 - Rischio: valutazione qualitativa del rischio
 - Rischio: valutazione quantitativa del rischio
Legenda di colori:
 Verde: Rischio basso
 Giallo: Rischio medio
 Rosso: Rischio alto
Abbreviazioni:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

CATEGORIA DI RISCHIO	Sintesi del rischio		Misure Esistenti
	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	
Rischio di inquinamento	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	
	Misure Esistenti		

CATEGORIA DI RISCHIO	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità	Valutazione
Rischio di inquinamento	1. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività produttive e artigianali.	Alta	Alta	Alta
	2. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività agricole.	Alta	Alta	Alta
	3. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di cantiere.	Alta	Alta	Alta
	4. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di demolizione.	Alta	Alta	Alta
	5. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Alta	Alta	Alta
	6. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione dei rifiuti.	Alta	Alta	Alta
	7. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque meteoriche.	Alta	Alta	Alta
	8. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque reflue.	Alta	Alta	Alta
	9. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di falda.	Alta	Alta	Alta
	10. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di superficie.	Alta	Alta	Alta
	11. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di falda.	Alta	Alta	Alta
	12. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di superficie.	Alta	Alta	Alta

CATEGORIA DI RISCHIO	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità	Valutazione
Rischio di inquinamento	1. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività produttive e artigianali.	Alta	Alta	Alta
	2. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività agricole.	Alta	Alta	Alta
	3. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di cantiere.	Alta	Alta	Alta
	4. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di demolizione.	Alta	Alta	Alta
	5. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.	Alta	Alta	Alta
	6. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione dei rifiuti.	Alta	Alta	Alta
	7. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque meteoriche.	Alta	Alta	Alta
	8. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque reflue.	Alta	Alta	Alta
	9. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di falda.	Alta	Alta	Alta
	10. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di superficie.	Alta	Alta	Alta
	11. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di falda.	Alta	Alta	Alta
	12. Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da attività di gestione delle acque di superficie.	Alta	Alta	Alta

Legenda	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità	Valutazione
Verde	Rischio basso	Basso	Basso	Basso
Giallo	Rischio medio	Medio	Medio	Medio
Rosso	Rischio alto	Alto	Alto	Alto

Legenda di colori:
 Verde: Rischio basso
 Giallo: Rischio medio
 Rosso: Rischio alto

Legenda di simboli:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

Legenda di note:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

Legenda di riferimenti:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

Legenda di contatti:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

Legenda di allegati:
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio
 - Rischio: Rischio

Piano Triennale di Revisione della Contabilità per la Triennio 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio

Figura: del tipo "tabella a rulli scorrevoli"

Nome dell'utente: (Visualizza il Template Standard)

Responsabile della F.O.:

Altre informazioni: (Vedi la Descrizione, l'URL o l'URL del Template Standard)

Area di attività	Descrizione del rischio	Benefici del rischio	Effetti di insuccesso
Area di attività	Definizione predefinita da parte dell'utente con il consenso del Comitatario del bilancio e della DGA e discussione dell'attività progettata	consenso del comitatario	Modifica consentita all'utente pubblico da raggiungere con l'aggiunta di attività e discussione dell'attività progettata
	Definizione predefinita da parte dell'utente con il consenso del Comitatario e della DGA per la pubblicazione dell'importo in tutte le dichiarazioni complete (dichiarazione del costo) e al Comitato Bilancio Municipale per mantenere il consenso del comitatario e della DGA	transazione generata dal progetto	nessun consenso predefinito all'utente pubblico, in quanto è sempre necessario il consenso del comitatario
	Rischio insuccesso con autorizzazione	efficienza dell'automazione in termini di costi per l'utente	Disposizione di nuove attività con il consenso dell'utente pubblico e dell'utente pubblico

Area di attività	Descrizione	Livello	Valutazione
Area di attività	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	alto	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	

Area di attività	Descrizione	Livello	Valutazione
Area di attività	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	alto	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	

Area di attività	Descrizione	Livello	Valutazione
Area di attività	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	alto	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	
	Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario	medio	

Per vedere i dettagli delle attività e delle attività di rischio

LEVELLO DI RISCHIO - RISCHIO BASSO

Non previsti Piani di Contingenza

Il processo di sviluppo è approvato dal comitatario

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

Contributi per eliminazione

Oggetto: barriere elettroniche

Settore di riferimento: Personale - Servizi Sociali

Responsabile della P.O.: D'Addio Alfredo

Altri Settori coinvolti: Regione

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

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

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

azio

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

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

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

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

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

un solo soggetto coinvolto nel processo

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

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

Indicatori di impatto

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

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

* per media si intende il valore prevalente delle valutazioni

RISCHIO MEDIO

Sono previsti Pareri e/o

Controlli preventivi Sì

È prevista un'attività di
indirizzo dell'Organo
politico

No

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

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

Il Titolare di PO D'Addio Alfredo

Collaboratori

De Lucia Rachel

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

x

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

alto	x
medio	x
basso	
alto	x
medio	
basso	
alto	
medio	

basso	x
alto	
medio	
basso	x
alto	x

medio	
basso	
alto	
medio	
basso	x
alto	
medio	
basso	x

Livello	Valutazione
alto	x
medio	
basso	

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

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

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

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



Indirizzo di riferimento: Scienze della Formazione e Servizi Educativi
 Dipartimento di riferimento: Scienze della Formazione
 Area di riferimento: Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento
Scienze della Formazione e Servizi Educativi	Scienze della Formazione	Scienze della Formazione
Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione
Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento
Scienze della Formazione e Servizi Educativi	Scienze della Formazione	Scienze della Formazione
Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione
Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento
Scienze della Formazione e Servizi Educativi	Scienze della Formazione	Scienze della Formazione
Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione
Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento
Scienze della Formazione e Servizi Educativi	Scienze della Formazione	Scienze della Formazione
Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione	Dipartimento di Scienze della Formazione
Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione	Area di Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento: Scienze della Formazione e Servizi Educativi
 Dipartimento di riferimento: Scienze della Formazione
 Area di riferimento: Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento: Scienze della Formazione e Servizi Educativi
 Dipartimento di riferimento: Scienze della Formazione
 Area di riferimento: Scienze della Formazione

Indirizzo di riferimento: Scienze della Formazione e Servizi Educativi
 Dipartimento di riferimento: Scienze della Formazione
 Area di riferimento: Scienze della Formazione

Objeto: **Assistenza sociale**
 Valore di riferimento: **Pratica di identificazione e tutela**
 Importazione della via: **Manutenzione**

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità/Impatto	Misure di prevenzione
Rischio di inadempienza	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Monitoraggio continuo dei costi e ottimizzazione delle risorse
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Implementazione di procedure di controllo e trasparenza
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Implementazione di corsi di formazione e controlli
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Realizzazione di piani di continuità operativa
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Adozione di protocolli di emergenza e comunicazione

Valutazione	Descrizione	Gravità	Valutazione
Alto	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Alto
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Alto
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Alto
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Alto
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Alto
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Alto
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Alto
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Alto
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Alto
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Alto
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Alto
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Alto
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Alto
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Alto
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Alto

Valutazione	Descrizione	Gravità	Valutazione
Medio	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Medio
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Medio
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Medio
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Medio
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Medio
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Medio
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Medio
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Medio
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Medio
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Medio
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Medio
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Medio
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Medio
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Medio
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Medio

Valutazione	Descrizione	Gravità	Valutazione
Basso	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Basso
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Basso
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Basso
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Basso
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Basso
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Basso
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Basso
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Basso
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Basso
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Basso
	Interruzione dei servizi essenziali	Altezza di bilancio e gestione di risorse limitate	Basso
	Qualità degli servizi di pagamento	Rischio di sprechi e inefficienze	Basso
	Compliance del personale	Rischio di irregolarità	Basso
	Stabilità dei servizi	Continuità di servizi essenziali	Basso
	Accessibilità ai servizi di assistenza e gestione di crisi	Accessibilità ai servizi di emergenza	Basso

Indice di rischio	Indice di rischio (DCE)
Alto	Alto
Medio	Medio
Basso	Basso

Il rischio di inadempienza delle risorse non è influenzato da fattori di rischio correlati alla gestione finanziaria, pertanto non è presente nel Diagramma complessivo dei rischi di natura finanziaria.

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Schema di valutazione dell'Ateneo

Ateneo: **Università del Piemonte Orientale**
 Sede di Ateneo: **Verona**
 Sede di Corso di Laurea: **Verona**

Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Sede di Corso di Laurea	
		Ateneo	Sede di Corso di Laurea
Università del Piemonte Orientale	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona

Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea
Università del Piemonte Orientale	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona

Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea
Università del Piemonte Orientale	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona
		Ateneo	Verona	Ateneo	Verona	Ateneo	Verona

Ateneo	Sede di Corso di Laurea	Ateneo	Sede di Corso di Laurea
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona
Università del Piemonte Orientale	Verona	Università del Piemonte Orientale	Verona

Ateneo: **Università del Piemonte Orientale**
 Sede di Corso di Laurea: **Verona**

Ateneo: **Università del Piemonte Orientale**
 Sede di Corso di Laurea: **Verona**

Ateneo: **Università del Piemonte Orientale**
 Sede di Corso di Laurea: **Verona**

Piano Triennale di Previsione delle Costazioni per la Triennale 2024 - 2026
Scheda di valutazione del rischio

Spazio: Area di competenza del Comune
Settore di riferimento: Servizi, Infrastrutture e Servizi
Responsabile della PA: Michele Traversa
Altri settori coinvolti: Servizi concernenti assessorato di rischio

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio	Completamento del servizio	Interruzione o ritardo del servizio e conseguente disagio del cittadino	Assunzione di personale aggiuntivo
	Trasmissione al Servizio Strutturale	Interruzione o ritardo di trasmissione del provvedimento adottato	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione dalle modalità di ricorso	Interruzione di supporto del tecnico del distretto	Assunzione di personale aggiuntivo, verifica l'età del personale, potenziamento dell'orario lavorativo
	Trasferimento a Tariffazione	Trasferimento del diritto alla risposta	Assunzione di personale aggiuntivo, verifica l'età del personale, potenziamento dell'orario lavorativo
	Verifica della corretta ricezione	Caricamento delle e-mail e del sistema	Assunzione di personale aggiuntivo, verifica l'età del personale, potenziamento dell'orario lavorativo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio	Esclusione di beneficiari	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio	Esclusione di beneficiari	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Impatto del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio	Esclusione di beneficiari	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
	Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo
Esclusione di beneficiari per irregolarità	Esclusione di beneficiari economici e di altre categorie	Assunzione di personale aggiuntivo	

Indicazioni: Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Responsabile del Servizio. **Per informazioni:** Ufficio del Responsabile del Servizio. **Per informazioni:** Ufficio del Responsabile del Servizio.

Finalità: Il presente documento ha lo scopo di valutare il rischio di inadempienza delle attività amministrative, al fine di individuare le misure preventive e correttive da adottare. **Finalità:** Il presente documento ha lo scopo di valutare il rischio di inadempienza delle attività amministrative, al fine di individuare le misure preventive e correttive da adottare.

Finalità: Il presente documento ha lo scopo di valutare il rischio di inadempienza delle attività amministrative, al fine di individuare le misure preventive e correttive da adottare. **Finalità:** Il presente documento ha lo scopo di valutare il rischio di inadempienza delle attività amministrative, al fine di individuare le misure preventive e correttive da adottare.

Procedura di valutazione del rischio

Allegato 1 al Piano Triennale di Programmazione della Sanità e alla Strategia 2023 - 2025

Figura 1 - Schema di valutazione del rischio

Valore di rischio: **Alto** - Valore di rischio elevato; **Medio** - Valore di rischio medio; **Basso** - Valore di rischio basso.

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Rischio di sicurezza	Assenza di procedure di emergenza	Alto
	Assenza di procedure di emergenza	Medio
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Rischio di qualità	Assenza di procedure di emergenza	Alto
	Assenza di procedure di emergenza	Medio
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Rischio di efficienza	Assenza di procedure di emergenza	Alto
	Assenza di procedure di emergenza	Medio
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso

Area di rischio	Descrizione del rischio	Valore di rischio
Rischio di sostenibilità	Assenza di procedure di emergenza	Alto
	Assenza di procedure di emergenza	Medio
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso
	Assenza di procedure di emergenza	Basso

Legenda:
Alto: Valore di rischio elevato; **Medio:** Valore di rischio medio; **Basso:** Valore di rischio basso.

Definizione: Valore di rischio elevato; Valore di rischio medio; Valore di rischio basso.

Definizione: Valore di rischio elevato; Valore di rischio medio; Valore di rischio basso.

Definizione: Valore di rischio elevato; Valore di rischio medio; Valore di rischio basso.

Schede di valutazione del rischio

Regione: Lombardia
 Provincia: Bergamo
 Municipio: Sesto S. Giovanni

Area Intervento: Sesto S. Giovanni

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio
Sesto S. Giovanni	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio
Sesto S. Giovanni	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio
Sesto S. Giovanni	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Gravità del rischio
Sesto S. Giovanni	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta
	Qualificazione del personale di lavoro	Alta	Alta
	Stabilità del personale di lavoro	Alta	Alta

Nota: Le aree di rischio sono classificate in base alla probabilità e alla gravità del rischio. Le aree di rischio con probabilità alta e gravità alta sono considerate a rischio elevato e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità alta e gravità media sono considerate a rischio medio e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità alta e gravità bassa sono considerate a rischio basso e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità media e gravità alta sono considerate a rischio medio e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità media e gravità media sono considerate a rischio medio e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità media e gravità bassa sono considerate a rischio basso e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità bassa e gravità alta sono considerate a rischio medio e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità bassa e gravità media sono considerate a rischio medio e richiedono un'attenzione particolare.

Nota: Le aree di rischio con probabilità bassa e gravità bassa sono considerate a rischio basso e richiedono un'attenzione particolare.

Schema di valutazione del rischio

Titolo: []
Indirizzo di riferimento: []
Responsabile della valutazione: []
Altri informazioni: []

Area di valutazione	Descrizione dell'attività	Metodo di analisi	Metodo di valutazione
Sicurezza	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
Qualità	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio
	Identificazione delle attività a rischio di contaminazione	Analisi di processo	Analisi di rischio

Attività	Descrizione	Metodo	Valutazione
Sicurezza	1. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	2. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	3. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	4. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	5. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	6. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	7. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	8. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	9. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	10. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	11. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	12. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	13. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	14. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	15. Procedura di []	Analisi di processo	Alto

Attività	Descrizione	Metodo	Valutazione
Qualità	1. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	2. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	3. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	4. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	5. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	6. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	7. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	8. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	9. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	10. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	11. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	12. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	13. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	14. Procedura di []	Analisi di processo	Alto

Attività	Descrizione	Metodo	Valutazione
Rischio	1. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	2. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	3. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	4. Procedura di []	Analisi di processo	Alto
	5. Procedura di []	Analisi di processo	Alto

Conclusioni: []
Proposte: []
Altre informazioni: []

Approvato da: []
Data: []

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI

Ateneo: Università del Piemonte Orientale
Facoltà: Scienze Politiche
Corso di Studio: Scienze Politiche e Internazionali
Anno: Primo Anno
Esame: Storia della Cultura e della Società

Area di Conoscenza	Contenuti	Strumenti	Tipologia di Prova	Valutazione
Storia della Cultura e della Società	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30

Area di Conoscenza	Contenuti	Strumenti	Tipologia di Prova	Valutazione
Storia della Cultura e della Società	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30

Area di Conoscenza	Contenuti	Strumenti	Tipologia di Prova	Valutazione
Storia della Cultura e della Società	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30

Area di Conoscenza	Contenuti	Strumenti	Tipologia di Prova	Valutazione
Storia della Cultura e della Società	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30
	Storia della cultura e della società	Libri di testo	Prova scritta	10/30

Nota per gli studenti:
 È necessario fornire un foglio di identificazione con il nome, il cognome e il numero di matricola. È vietato l'uso di strumenti di scrittura elettronica e di telefonia mobile durante l'esame.

Piano Triennale di Programmazione della Circolazione e per il Trasporto 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio
 Oggetto: Circolazione e Trasporti
 Settore di riferimento: Circolazione e Trasporti
 Area di riferimento: Circolazione e Trasporti
 Responsabile della R.: Servizio Circolazione e Trasporti
 Data dell'autovalutazione: 2024/06/04/05

Area di rischio	Descrizione del rischio	Indice del rischio	Misure di prevenzione
Area di rischio	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Proseguimento degli interventi di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini.
	Modificazione dell'operato a cui sottostano	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
	Modifica della norma	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
	Modifica della norma	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Adozione del Piano di Circolazione e Trasporti, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

Area di rischio	Descrizione	Indice	Vulnerabilità
Area di rischio	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso

Area di rischio	Descrizione	Indice	Vulnerabilità
Area di rischio	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso

Area di rischio	Descrizione	Indice	Vulnerabilità
Area di rischio	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Impugnazione del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica della norma	Mediobasso	Mediobasso
	Modifica del Regolamento di Circolazione e Trasporti	Mediobasso	Mediobasso

Area di rischio
 Circolazione e Trasporti
Descrizione
 Circolazione e Trasporti
Indice
 Circolazione e Trasporti
Vulnerabilità
 Circolazione e Trasporti

Finalità
 Circolazione e Trasporti

Obiettivi
 Circolazione e Trasporti

Attività
 Circolazione e Trasporti

Strumenti
 Circolazione e Trasporti

Indicazioni
 Circolazione e Trasporti

Altre informazioni
 Circolazione e Trasporti

Agensi
 Nama: **Badan Penyelenggara Pemilihan Umum**
 Alamat: **Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat**
 Nomor Telepon: **021-39123456**
 Email: **bpsu@bpsu.go.id**

No	Kategori	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			2018	2019
1	Manajemen	Mengelola organisasi dan sumber daya manusia	95%	95%
2	Manajemen	Mengelola keuangan dan aset	95%	95%
3	Manajemen	Mengelola sistem informasi	95%	95%
4	Manajemen	Mengelola hubungan masyarakat	95%	95%
5	Manajemen	Mengelola sarana dan prasarana	95%	95%
6	Manajemen	Mengelola lingkungan kerja	95%	95%
7	Manajemen	Mengelola keselamatan dan kesehatan kerja	95%	95%
8	Manajemen	Mengelola tata laksana	95%	95%
9	Manajemen	Mengelola kepatuhan	95%	95%
10	Manajemen	Mengelola integritas	95%	95%

No	Kategori	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			2018	2019
11	Manajemen	Mengelola manajemen risiko	95%	95%
12	Manajemen	Mengelola manajemen mutu	95%	95%
13	Manajemen	Mengelola manajemen perubahan	95%	95%
14	Manajemen	Mengelola manajemen proyek	95%	95%
15	Manajemen	Mengelola manajemen kinerja	95%	95%
16	Manajemen	Mengelola manajemen pengetahuan	95%	95%
17	Manajemen	Mengelola manajemen inovasi	95%	95%
18	Manajemen	Mengelola manajemen keberagaman	95%	95%
19	Manajemen	Mengelola manajemen keberlanjutan	95%	95%
20	Manajemen	Mengelola manajemen etika	95%	95%

No	Kategori	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			2018	2019
21	Manajemen	Mengelola manajemen komunikasi	95%	95%
22	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran	95%	95%
23	Manajemen	Mengelola manajemen penjualan	95%	95%
24	Manajemen	Mengelola manajemen distribusi	95%	95%
25	Manajemen	Mengelola manajemen layanan pelanggan	95%	95%
26	Manajemen	Mengelola manajemen hubungan pelanggan	95%	95%
27	Manajemen	Mengelola manajemen mitra	95%	95%
28	Manajemen	Mengelola manajemen pemasok	95%	95%
29	Manajemen	Mengelola manajemen pembeli	95%	95%
30	Manajemen	Mengelola manajemen pesaing	95%	95%

No	Kategori	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			2018	2019
31	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran digital	95%	95%
32	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran offline	95%	95%
33	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran campuran	95%	95%
34	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran inovatif	95%	95%
35	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran berkelanjutan	95%	95%
36	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran etis	95%	95%
37	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran bertanggung jawab	95%	95%
38	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran berkeadilan	95%	95%
39	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran inklusif	95%	95%
40	Manajemen	Mengelola manajemen pemasaran regeneratif	95%	95%

Disetujui dan Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2018.

Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Plt. Kepala Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Plt. Kepala Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Plt. Kepala Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

PROGETTO DI LEGGE N. 1000

PIANO TRIENNALE DI FINANZIARIA DELLA SANITA' PER IL TRIENNIO 2010 - 2012

Schema di valutazione del rischio

Schema di valutazione del rischio
 Nome e Cognome: _____
 Numero di Scheda: _____
 Data: _____

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del danno	Misure di prevenzione
Rischio di inadempienza	Non adempimento di un obbligo	Alta	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Adempimento parziale	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Adempimento tardivo	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Adempimento inesistente	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del danno	Misure di prevenzione	
Rischio di inadempienza	Non adempimento di un obbligo	Alta	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento parziale	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento tardivo	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento inesistente	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del danno	Misure di prevenzione	
Rischio di inadempienza	Non adempimento di un obbligo	Alta	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento parziale	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento tardivo	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento inesistente	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del danno	Misure di prevenzione	
Rischio di inadempienza	Non adempimento di un obbligo	Alta	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento parziale	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento tardivo	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Adempimento inesistente	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo	
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
	Rischio di danno	Danno lieve	Alta	Bassa	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno moderato	Media	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno grave	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo
		Danno gravissimo	Bassa	Alta	Adempimento tempestivo dell'obbligo

Per il presente progetto di legge si è tenuto conto delle valutazioni di rischio e delle misure di prevenzione adottate.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

Il presente progetto di legge è stato approvato in data _____ dal Consiglio di Amministrazione della Società _____.

COMUNE DI VERGATOLETTA (NOVA) - Provincia di Genova

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio
 Oggetto: **Assunzione e assunzione degli incarichi**
 Processo: **Informazione e Trasparenza**
 Attività: **Assunzione e Trasparenza**

Attività del rischio	Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Assunzione del rischio	Indicatore del rischio	Assunzione degli allegati da assegnare	Indicatore di allegati assegnati nei limiti previsti di assegnazione	Alto
	Indicatore del rischio	Proposizione dei bandi di assegnazione	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Publication del bando	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Completamento delle domande pervenute	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assegnazione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Indicatore del rischio	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto

Attività del rischio	Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Assunzione del rischio	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto

Attività del rischio	Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Assunzione del rischio	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto

Attività del rischio	Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Assunzione del rischio	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto
	Indicatore del rischio	Assunzione del bene	Assunzione di incarichi soggetti	Alto

Indicatore del rischio
 Valore: **Alto**
 Descrizione: **Assunzione del bene**

Indicatore del rischio
 Valore: **Alto**
 Descrizione: **Assunzione del bene**

Indicatore del rischio
 Valore: **Alto**
 Descrizione: **Assunzione del bene**

Indicatore del rischio
 Valore: **Alto**
 Descrizione: **Assunzione del bene**

COMUNE DI SANVA' ANNA A' VICO - Provincia di Caserta
Piano Triennale di Protezione della Circonferenza e per la Triennale 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio

Spett.le Banca del patrimonio/Prova di corso del valore degli
 immobili
 Oggetto: **Prova di corso del valore degli immobili**
 Responsabile della P.I.: **Nicola Viscuso**
 Area Intervento: **Area Urbanistica**

Area di rischio	Descrizione del processo	Risultato dei rischi	Misure di attenuazione
Rischio del rischio	Definizione generale dell'ambito di competenza	Definizione dell'ambito di competenza del valore del bene	Regole del proprio codice di condotta e codice di condotta economica
	Verifica del valore contabile iscritto in bilancio	Definizione dell'ambito di competenza del valore del bene	Regole del proprio codice di condotta e codice di condotta economica
	Integrità della valutazione a cura del Servizio Tecnico	Definizione e esecuzione del proprio codice di condotta	Regole del proprio codice di condotta e codice di condotta economica
	Adozione di provvedimenti di revisione straordinaria dell'ammontare	Definizione dell'ambito di competenza del valore del bene	Regole del proprio codice di condotta e codice di condotta economica

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio	Esposizione sul mercato immobiliare di valore elevato e di valore medio	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso

Area di rischio	Descrizione	Utile	Valutazione
Rischio	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Alto	Alto
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Medio	Medio
	Esposizione sul mercato immobiliare di valore medio-basso e di valore medio-basso	Basso	Basso

*Per essere considerati a basso rischio il rischio di credito e il rischio di liquidità

Sei paroli Patti
 esecutivi
 1/10

Il patto di vendita
 del bene immobile
 1/10

Partecipazione
 del patto di vendita
 1/10

Il rischio
 1/10

Il rischio
 1/10

Schema di valutazione del rischio
Forma Standard di Protezione del Contatto per il Trasporto 2021 - 2026

Nome del Cliente:	Nome del Cliente
Indirizzo del Cliente:	Indirizzo del Cliente
Indirizzo del Cliente:	Indirizzo del Cliente
Indirizzo del Cliente:	Indirizzo del Cliente

Verifica	Descrizione	Stato	Valutazione
1	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK

Verifica	Descrizione	Stato	Valutazione
2	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK
	Verifica di presenza del cliente	OK	OK

Verifica di presenza del cliente	Stato	Valutazione
OK	OK	OK

Nota:
 Questo schema di valutazione del rischio è stato sviluppato per il trasporto di merci pericolose. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento. Il presente schema di valutazione del rischio è stato sviluppato per il trasporto di merci pericolose. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento. Il presente schema di valutazione del rischio è stato sviluppato per il trasporto di merci pericolose. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento.

Piano Triennale di Previsione della Consuntiva e per la Trasparenza 2024 - 2026
Scheda di valutazione del rischio

Spazio: Servizio Amministrativo - Ufficio del Sindaco
Settore di riferimento: Servizi Informatici e Public
Responsabile della P.O.: Maurizio Di Stefano
Autore della scheda: Tullio Ferraro (collaboratore) - 20/06/2024

Area di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto di gravazione
Rischio di inadempienza	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.
Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	

Area di rischio	Descrizione	Probabilità	Impatto	Valutazione
Rischio di inadempienza	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa

Area di rischio	Descrizione	Probabilità	Impatto	Valutazione
Rischio di inadempienza	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa

Area di rischio	Descrizione	Probabilità	Impatto	Valutazione
Rischio di inadempienza	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del POC	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Rischio della sicurezza di pagamento	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Integrità della contabilità generale di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Funziona per il bilancio di esercizio e per il bilancio di gestione.	Alta
	Integrità della contabilità dell'Ufficio Sindacale	Raramente	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Regolazione della contabilità di bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa
	Qualità di bilancio del bilancio	Qualche volta	Altezza di gravità: Impatto limitato.	Bassa

Nota: La valutazione del rischio è basata su dati e informazioni di natura amministrativa e contabile. La valutazione del rischio è basata su dati e informazioni di natura amministrativa e contabile.

Autore della scheda: Tullio Ferraro (collaboratore) - 20/06/2024

Revisione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Approvazione della scheda: Maurizio Di Stefano (responsabile della P.O.) - 20/06/2024

Piano Triennale di P

Oggetto:

Settore di riferimento:

Responsabile della P.O.:

Altri Settori coinvolti:

Analisi del rischio

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

azio	
	Processo decisionale discrezionale
	Processo decisionale non trasparente
	Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella

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

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

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

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

* per media si intende il v

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

Pianificazione dell'attività di verifica

1° livello
2° livello

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024 - 2026

Schede di valutazione del rischio

Servizio economato - gestione delle Spese

Finanze, Informatizzazione e Tributi

Morgillo Vincenzo

Tutti i Settori comunali, se del caso

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

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

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

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

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

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

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

valore prevalente delle valutazioni di Probabilità e

Si/No

Si/No

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

Monitoraggio

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

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



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

x

Valutazione
x

medio
basso
basso

medio
basso
basso

Valutazione
medio
basso
alto

basso

Scheda di valutazione del rischio

Objeto: Distribuzione acqua potabile nei comuni del territorio
Area di riferimento: Finanze, Infrastrutture e Servizi
Responsabile della SA: Maurizio Viorone
Altre figure coinvolte:

Indicatore del rischio	Descrizione del rischio	Relevanza del rischio	Misure di prevenzione
Rischio di credito	Regolarità in contabilità della fattura per fornitura del bene	Manuale con contabilizzazione di fatture afferenti a una particolare SA	Verifica in merito di contabilità finanziaria e contabilità economica (ABBIS)
	Collegamento della fattura al piano dei costi integrato	Errata contabilizzazione del bene nel piano dei costi	Verifica in merito di contabilità finanziaria e contabilità economica (ABBIS)
	Assegnazione di un numero di materiale	Assenza di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'obra	Verifica in merito dell'assegnazione del bene di materiale, la quale venga fatta a quella dell'ABBIS
	Applicazione del numero di materiale (se tecnicamente possibile)	Assenza di identificazione di appartenenza di pertinenza dell'obra	Applicazione dell'etichetta al bene di materiale
	Substrazione della presa in carico del bene dall'ABBIS contabile	Interruzione del bene substrazione ad altra SA	Verifica in merito di contabilità finanziaria e contabilità economica (ABBIS)
	Validazione annuale del valore residuo del bene	Errata contabilizzazione del valore residuo del bene	Verifica in merito di contabilità contabile (ABBIS)
	Distruzione del bene	Distruzione o sottrazione non autorizzata a terzi del bene di proprietà dell'Ente	Verifica in merito di contabilità contabile per l'assegnazione del bene e l'incasso dell'importo a debito

Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Rischio di credito	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto

Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Rischio di credito	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto

Indicatore del rischio	Descrizione	Valore	Valutazione
Rischio di credito	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Medio	Medio
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Basso	Basso
	Assenza di dati relativi ad ogni contratto benefici economico di altra natura (ABBIS)	Alto	Alto

Valutazione Probabilità impatto

Media* della probabilità (MP)	Media* dell'impatto (MI)	Livello di rischio (MCR)
Alto	Alto	Rischio Alto
Alto	Medio	Rischio Medio
Alto	Basso	Rischio Medio
Medio	Alto	Rischio Medio
Medio	Medio	Rischio Medio
Medio	Basso	Rischio Medio
Basso	Alto	Rischio Medio
Basso	Medio	Rischio Medio
Basso	Basso	Rischio Medio

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

Nota pratica:

- Alto: 100%
- Medio: 50%
- Basso: 10%

Legenda:

- Alto: 100%
- Medio: 50%
- Basso: 10%

Definizione dell'indice di rischio:

Il livello di rischio è la misura del rischio, in termini di probabilità e impatto, che si verifica in un dato periodo di tempo. Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento dannoso, moltiplicata per l'impatto che tale evento può avere.

Nota:

Il rischio è la misura del rischio, in termini di probabilità e impatto, che si verifica in un dato periodo di tempo. Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento dannoso, moltiplicata per l'impatto che tale evento può avere.



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

Analisi del rischio

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

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

	Variabile
	Impatto sull'immagine dell'Ente

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

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

* per media si intende il v

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

Pianificazione dell'attività di verifica

1° livello
2° livello

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Schede di valutazione del rischio

Adempimenti inerenti canoni di affitto passivi, spese condominiali e utenze

Finanze, Informatizzazione e Tributi

Morgillo Vincenzo

-

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

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

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

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

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

Valutazioni Probabilità-Impatto
Media* dell'Impatto (VMI)
Alto
Medio
Alto
Basso
Alto
Basso
Medio
Basso

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

Si/No

Si/No

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

Monitoraggio

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

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

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

x

Livello	Valutazione
alto	alto
medio	x
basso	
alto	
medio	
basso	basso
alto	

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

Livello	Valutazione
alto	alto
medio	
basso	

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

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

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

ner RPCT ed eventuali
aggio intermedio della

periodico da parte del RPCT,

ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Parte Teorica e Teorica ed Elementi per la Teorica 2023 - 2024

Sezione di Laboratorio del Galileo

Nome: _____ Cognome: _____
Indirizzo: _____
Data: _____
Autore: _____

Table with 3 columns: Descrizione, Azioni da svolgere, Note per l'elaborazione. Includes a detailed description of the experimental setup and objectives.

Table with 4 columns: Azione, Descrizione, Azioni, Risultato. Contains a series of rows detailing experimental procedures and expected outcomes.

Table with 4 columns: Azione, Descrizione, Azioni, Risultato. Continues the experimental procedure details from the previous table.

Table with 3 columns: Risultato, Azioni, Risultato. Summary table for the experimental results.

Area reserved for student name and other personal information.

Area reserved for notes or additional comments.

Area reserved for final remarks or conclusions.

Piano Triennale di Programmazione dell'Università per il Triennio 2020 - 2022

Ateneo: Università degli Studi di Padova
 Dipartimento: Dipartimento di Economia e Ingegneria Industriale
 Corso di Laurea: Laurea in Ingegneria Industriale

Responsabile del Corso di Laurea: Prof. Dr. Fulvio Mecenate
 Responsabile del Dipartimento: Prof. Dr. Fulvio Mecenate
 Responsabile del Corso di Laurea: Prof. Dr. Fulvio Mecenate

Indirizzo di Laurea	Titolo del Corso di Laurea	Modalità di Insegnamento	Modalità di Valutazione
Ingegneria Industriale	Ingegneria Industriale	Insegnamento Integrato	Esame di Laurea
			Esame di Stato
			Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione
			Esame di Laurea a Ciclo Breve

Indirizzo di Laurea	Titolo del Corso di Laurea	Modalità di Insegnamento	Modalità di Valutazione
Ingegneria Industriale	Ingegneria Industriale	Insegnamento Integrato	Esame di Laurea
			Esame di Stato
			Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve

Indirizzo di Laurea	Titolo del Corso di Laurea	Modalità di Insegnamento	Modalità di Valutazione
Ingegneria Industriale	Ingegneria Industriale	Insegnamento Integrato	Esame di Laurea
			Esame di Stato
			Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve

Indirizzo di Laurea	Titolo del Corso di Laurea	Modalità di Insegnamento	Modalità di Valutazione
Ingegneria Industriale	Ingegneria Industriale	Insegnamento Integrato	Esame di Laurea
			Esame di Stato
			Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve
			Esame di Laurea a Ciclo Breve

Esame di Laurea a Ciclo Breve

Esame di Stato

Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione

Esame di Laurea a Ciclo Breve

Esame di Laurea a Ciclo Breve

Subito di valutazione del rischio

Figura: Documento di lavoro Versione: 1.0	Setore di riferimento: Dipartimento di Informatica e Automazione (DISA)	Responsabile della sicurezza: Prof. Dr. Marco Cristofolini	Incarico/Qualifica: Professore Ordinario
--	---	--	--

Pericolo	Rischio	Gravità	Conseguenze
Pericolo di incendio	Il sistema informatico potrebbe subire danni irreversibili a causa di un incendio.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di furto	Le informazioni memorizzate sul server potrebbero essere rubate.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di malware	Il sistema potrebbe essere infettato da malware, compromettendo i dati e i servizi.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di perdita di dati	Le informazioni potrebbero essere perse a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di inaccessibilità	Il sistema potrebbe diventare inaccessibile a causa di un guasto hardware o di un errore umano.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'integrità	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della riservatezza	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della disponibilità	Il sistema potrebbe diventare inaccessibile a causa di un guasto hardware o di un errore umano.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'audit	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'account	Le informazioni potrebbero essere rubate o modificate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'ordine	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'immagine	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della conformità	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.

Pericolo	Rischio	Gravità	Conseguenze
Pericolo di incendio	Il sistema informatico potrebbe subire danni irreversibili a causa di un incendio.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di furto	Le informazioni memorizzate sul server potrebbero essere rubate.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di malware	Il sistema potrebbe essere infettato da malware, compromettendo i dati e i servizi.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di perdita di dati	Le informazioni potrebbero essere perse a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di inaccessibilità	Il sistema potrebbe diventare inaccessibile a causa di un guasto hardware o di un errore umano.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'integrità	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della riservatezza	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della disponibilità	Il sistema potrebbe diventare inaccessibile a causa di un guasto hardware o di un errore umano.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'audit	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'account	Le informazioni potrebbero essere rubate o modificate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'ordine	Le informazioni potrebbero essere modificate o danneggiate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione dell'immagine	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.
Pericolo di compromissione della conformità	Le informazioni potrebbero essere divulgate a persone non autorizzate a causa di un errore umano o di un guasto hardware.	Alta	Perdita di dati e servizi.

Criterio di rischio "Impatto"

1	1-1	1	1	1	1
2	1-2	2	2	2	2
3	1-3	3	3	3	3
4	1-4	4	4	4	4
5	1-5	5	5	5	5
6	1-6	6	6	6	6
7	1-7	7	7	7	7
8	1-8	8	8	8	8
9	1-9	9	9	9	9
10	1-10	10	10	10	10

Legenda:
 - Pericolo: Elenco di pericoli identificati in seguito ad un'analisi di rischio.
 - Rischio: Risultato della valutazione del rischio.
 - Gravità: Grado di gravità del rischio.
 - Conseguenze: Risultato della valutazione del rischio.

Plan de Trabajo de Proyectos de Investigación con el Transporte 2023 - 2024

Nombre: _____
 Número de Proyecto: _____
 Fecha: _____

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
...

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
...

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
...

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
...

...

...

...

PROVA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Prima Fase di Valutazione della Consistenza e della Trasparenza della Pratica

Spazio riservato per il cliente
 Nome di riferimento: **PRIMA FASE**
 Numero della Pratica: **001**
 Data di emissione: **01/01/2024**

Area di Valutazione	Descrizione	Stato	Commenti
Rischio di Consistenza	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della trasparenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della coerenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	

Area di Valutazione	Descrizione	Stato	Commenti
Rischio di Trasparenza	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della trasparenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della coerenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della trasparenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della coerenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	

Area di Valutazione	Descrizione	Stato	Commenti
Rischio di Trasparenza	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della trasparenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della coerenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	

Area di Valutazione	Descrizione	Stato	Commenti
Rischio di Trasparenza	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della trasparenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della coerenza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della completezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della correttezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della congruità delle informazioni fornite dal cliente	OK	
	Verifica della chiarezza delle informazioni fornite dal cliente	OK	

Nota importante: Il presente documento è riservato al cliente e non deve essere distribuito pubblicamente. Qualsiasi diffusione non autorizzata è vietata.

Per informazioni: Contattare il proprio consulente o il servizio clienti al numero verde 800 123456. Per segnalazioni o reclami, scrivere a: info@primoconsiglio.it

Per informazioni: Contattare il proprio consulente o il servizio clienti al numero verde 800 123456. Per segnalazioni o reclami, scrivere a: info@primoconsiglio.it

Datos de identificación del estudio	
Nombre:	
Identificación del estudio:	
Fecha de inicio:	
Fecha de finalización:	
Lugar de estudio:	Ubicación del estudio:
	Coordenadas:
	Mapa de localización:
	Descripción del estudio:
	Objetivo del estudio:
	Justificación del estudio:
	Alcance del estudio:
	Metodología del estudio:
	Resultados del estudio:
	Conclusiones del estudio:

Actividad	Descripción	Impacto	Medidas
Actividad 1	1.1. Construcción de infraestructura	Impacto positivo: Creación de empleo, desarrollo económico local.	Medidas de mitigación: Plan de desarrollo comunitario, programas de capacitación.
	1.2. Operación y mantenimiento	Impacto negativo: Contaminación acústica y atmosférica.	Medidas de mitigación: Barreras acústicas, programas de mantenimiento.
	1.3. Gestión de residuos	Impacto negativo: Contaminación del suelo y agua.	Medidas de mitigación: Plan de gestión de residuos, programas de limpieza.
	1.4. Seguridad	Impacto negativo: Riesgo de accidentes.	Medidas de mitigación: Programas de seguridad, señalización adecuada.
	1.5. Impacto social	Impacto negativo: Desplazamiento de comunidades.	Medidas de mitigación: Programas de compensación, planes de reubicación.
	1.6. Impacto ambiental	Impacto negativo: Pérdida de biodiversidad.	Medidas de mitigación: Programas de conservación, restauración ambiental.
	1.7. Impacto cultural	Impacto negativo: Pérdida de patrimonio cultural.	Medidas de mitigación: Programas de salvaguarda, documentación.
	1.8. Impacto paisajístico	Impacto negativo: Alteración del paisaje.	Medidas de mitigación: Programas de restauración paisajística.
	1.9. Impacto visual	Impacto negativo: Alteración de la estética.	Medidas de mitigación: Programas de integración paisajística.
	1.10. Impacto en la salud pública	Impacto negativo: Problemas respiratorios.	Medidas de mitigación: Programas de monitoreo de la calidad del aire.

Actividad	Descripción	Impacto	Medidas
Actividad 2	2.1. Construcción de infraestructura	Impacto positivo: Creación de empleo, desarrollo económico local.	Medidas de mitigación: Plan de desarrollo comunitario, programas de capacitación.
	2.2. Operación y mantenimiento	Impacto negativo: Contaminación acústica y atmosférica.	Medidas de mitigación: Barreras acústicas, programas de mantenimiento.
	2.3. Gestión de residuos	Impacto negativo: Contaminación del suelo y agua.	Medidas de mitigación: Plan de gestión de residuos, programas de limpieza.
	2.4. Seguridad	Impacto negativo: Riesgo de accidentes.	Medidas de mitigación: Programas de seguridad, señalización adecuada.
	2.5. Impacto social	Impacto negativo: Desplazamiento de comunidades.	Medidas de mitigación: Programas de compensación, planes de reubicación.
	2.6. Impacto ambiental	Impacto negativo: Pérdida de biodiversidad.	Medidas de mitigación: Programas de conservación, restauración ambiental.
	2.7. Impacto cultural	Impacto negativo: Pérdida de patrimonio cultural.	Medidas de mitigación: Programas de salvaguarda, documentación.
	2.8. Impacto paisajístico	Impacto negativo: Alteración del paisaje.	Medidas de mitigación: Programas de restauración paisajística.
	2.9. Impacto visual	Impacto negativo: Alteración de la estética.	Medidas de mitigación: Programas de integración paisajística.
	2.10. Impacto en la salud pública	Impacto negativo: Problemas respiratorios.	Medidas de mitigación: Programas de monitoreo de la calidad del aire.

Actividad	Descripción	Impacto	Medidas
Actividad 3	3.1. Construcción de infraestructura	Impacto positivo: Creación de empleo, desarrollo económico local.	Medidas de mitigación: Plan de desarrollo comunitario, programas de capacitación.
	3.2. Operación y mantenimiento	Impacto negativo: Contaminación acústica y atmosférica.	Medidas de mitigación: Barreras acústicas, programas de mantenimiento.
	3.3. Gestión de residuos	Impacto negativo: Contaminación del suelo y agua.	Medidas de mitigación: Plan de gestión de residuos, programas de limpieza.
	3.4. Seguridad	Impacto negativo: Riesgo de accidentes.	Medidas de mitigación: Programas de seguridad, señalización adecuada.
	3.5. Impacto social	Impacto negativo: Desplazamiento de comunidades.	Medidas de mitigación: Programas de compensación, planes de reubicación.
	3.6. Impacto ambiental	Impacto negativo: Pérdida de biodiversidad.	Medidas de mitigación: Programas de conservación, restauración ambiental.
	3.7. Impacto cultural	Impacto negativo: Pérdida de patrimonio cultural.	Medidas de mitigación: Programas de salvaguarda, documentación.
	3.8. Impacto paisajístico	Impacto negativo: Alteración del paisaje.	Medidas de mitigación: Programas de restauración paisajística.
	3.9. Impacto visual	Impacto negativo: Alteración de la estética.	Medidas de mitigación: Programas de integración paisajística.
	3.10. Impacto en la salud pública	Impacto negativo: Problemas respiratorios.	Medidas de mitigación: Programas de monitoreo de la calidad del aire.

El presente estudio fue financiado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas del Perú. Los datos fueron recopilados de fuentes oficiales y verificadas por el equipo de trabajo.

Plan de Travaux et Programme des Travaux de la Trésorerie 2020 - 2026

Schéma de répartition des tâches

Agence	COMPTON	
Service de référence	TAS (TAS/2020/01) - Trésorerie	
Responsable des tâches	M. [Nom]	
Autres personnes		

Activité	Responsable des tâches	Statut des tâches	Statut des personnes
...

...
...

...
...

...
...

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

PIANO DI SALUTE SICURA A VOCE - Provincia di Cuneo

Piano Strutturale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2026
 Schede di valutazione del rischio

Objeto: Valutazione di un atto
 Settore di riferimento: Servizi Pubblici e Assistenza
 Responsabile della A.A.: Anselmo Caracciolo

Analisi del rischio	Identificazione del processo	Risultato del rischio	Effetti di riferimento
	Induzione di bande di gara	Aziona discriminabilità sulla base di un valore di prezzo, assenza di motivazioni pertinenti all'oggetto di riferimento nonché mancata trasparenza del principio di trasparenza salvaguarda il fine di favorire la concorrenza.	Induzione della relazione e selezione mediante inviti
	Prefigurazione dell'accesso dei commissari approvati con delibera di settore	Assenza di giustificazione non inserita nell'elenco ufficiale.	Mancata pubblicità e trasparenza del processo di selezione, mancanza di imparzialità.

Variabile	Descrizione	Valore	Valutazione
Impatto economico	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i beneficiari?	alto	x
	Materiali benefici economici di altra natura per i destinatari (Assenza di possibilità di interventi esterni a benefici per i beneficiari)?	medio	
Previsione	Alto: alta discriminabilità nel processo decisionale	alto	x
	Medio: accettabile discriminabilità nel processo decisionale	medio	
Previsione	Alto: il processo si deve svolgere nell'ultima area di controllo di parte del BACT per la pubblicazione dei dati, richiesta di accesso come "temporari" e/o "generalizzati", attività di lavoro del organismo di valutazione in sede di attenzione di cui alla delibera di approvazione	alto	x
	Medio: il processo si deve svolgere in sede di pubblicazione dei dati, richiesta di accesso come "temporari" e/o "generalizzati", attività di lavoro del organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	
Previsione	Alto: il processo non deve svolgersi negli ultimi tre anni di carica del capo del "Pai" e dell'attuale capo del "ufficio di selezione come "temporari" e/o "generalizzati", nel caso di parte dell'organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	x
	Medio: il processo non deve svolgersi negli ultimi tre anni di carica del capo del "Pai" e dell'attuale capo del "ufficio di selezione come "temporari" e/o "generalizzati", nel caso di parte dell'organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	

Variabile	Descrizione	Valore	Valutazione
Impatto economico	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i beneficiari?	alto	x
	Materiali benefici economici di altra natura per i destinatari (Assenza di possibilità di interventi esterni a benefici per i beneficiari)?	medio	
Previsione	Alto: il processo si deve svolgere nell'ultima area di controllo di parte del BACT per la pubblicazione dei dati, richiesta di accesso come "temporari" e/o "generalizzati", attività di lavoro del organismo di valutazione in sede di attenzione	alto	x
	Medio: il processo si deve svolgere in sede di pubblicazione dei dati, richiesta di accesso come "temporari" e/o "generalizzati", attività di lavoro del organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	
Previsione	Alto: il processo non deve svolgersi negli ultimi tre anni di carica del capo del "Pai" e dell'attuale capo del "ufficio di selezione come "temporari" e/o "generalizzati", nel caso di parte dell'organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	x
	Medio: il processo non deve svolgersi negli ultimi tre anni di carica del capo del "Pai" e dell'attuale capo del "ufficio di selezione come "temporari" e/o "generalizzati", nel caso di parte dell'organismo di valutazione in sede di attenzione	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	
Previsione	Alto: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	alto	x
	Medio: un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria è contestato e amministrativa o al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un dipendente impegnato nel processo in esame, condotto con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni?	medio	

Gruppo di rischio (ingendo)	Valutazione Probabilità (impando)		Livello di rischio (VCR)
	Media* Punte Probabilità (VPR)	Media* dell'Impatto (VIM)	
Rischio Medio	Alto	Alto	Rischio alto
	Alto	Medio	Rischio medio
	Alto	Basso	Rischio basso
	Medio	Alto	Rischio medio
	Medio	Medio	Rischio medio
	Medio	Basso	Rischio basso
	Basso	Alto	Rischio medio
	Basso	Basso	Rischio basso

*per media si intende il valore preponderante delle valutazioni di Probabilità e

RISCHIO MEDIO
 Sono previsti
 piani di controllo
 preventivi
 e correttivi
 e attività di
 verifica e
 monitoraggio
 dell'azione
 adottata.
 Sì

Verifica dell'adempimento delle misure di controllo effettuate nel corso del controllo successivo sulle registrazioni procedurali, anche per la verifica dell'adempimento delle misure di controllo interno mediante l'analisi di vita (check list con tutte le procedure) con apposizione copia cartacea e/o di software dedicati.

Messa in atto
 Misure assicurative del personale di P.A. dell'ente di riferimento, misure preventive sul PFCCT nei punti di riferimento di riferimento e PFCCT, in presenza di procedure interne a cura di contenzioso interno della Verifica dell'adempimento delle misure di prevenzione del rischio dell'FPCT a carattere periodico da parte del BACT.

Agenda: Schema di collaborazione del rischio
Scadenza: 30/09/2018
Responsabile della DG: Direzione provinciale | Responsabile di area: Direzione Sanitaria
Struttura coinvolta: Direzione provinciale | Responsabile di area: Direzione Sanitaria

Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento
Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento

Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento
Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento

Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento
Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento

Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento
Struttura coinvolta	Responsabile dell'attività	Modalità di collaborazione	Stato di avanzamento

RSCHO
RISIO
RSCHO
RISIO
RSCHO
RISIO
RSCHO
RISIO
RSCHO
RISIO
RSCHO
RISIO

PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE - PROTEZIONE CIVILE

Prova Teorica e Pratica dell'Esame per il Trasporto 2023 - 2024

Modulo di valutazione del rischio

Nome e Cognome: _____
 Data: _____
 Firma: _____

Nome e Cognome: Indirizzo: Telefono: E-mail:	Autore del modulo: Prof. Dr. ...	Data di compilazione: ...
	Titolo del corso: ...	Data di scadenza: ...

1. Scenario	2. Descrizione	3. Causa	4. Conseguenze
Scenario 1:

1. Scenario	2. Descrizione	3. Causa	4. Conseguenze
Scenario 2:

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

RISCHIO MEDIO

Una persona può essere ferita o uccisa.

Esposizione ...

Probabilità ...

Conseguenze ...

Prevenzione ...

Controlli ...

Monitoraggio ...

Interventi ...

Informazione ...

Formazione ...

Addebiatamento ...

Revisione ...

1. Scenario	2. Descrizione	3. Causa	4. Conseguenze
Scenario 3:

RISCHIO BASSO

Una persona può essere ferita o uccisa.

Esposizione ...

Probabilità ...

Conseguenze ...

Prevenzione ...

Controlli ...

Monitoraggio ...

Interventi ...

Informazione ...

Formazione ...

Addebiatamento ...

Revisione ...

Prova Teorica di Psicometria (20h) Esclusione di prova 14/06/2024 2024

Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

Area di competenza	Contenuti	Modalità di valutazione	Modalità di erogazione
Area di competenza	Psicometria (20h)	Esame scritto	...
	Psicologia (20h)	Esame scritto	...

Area di competenza	Contenuti	Modalità di erogazione	Modalità di valutazione
Area di competenza	Psicometria (20h)	Esame scritto	...
	Psicologia (20h)	Esame scritto	...

Area di competenza	Contenuti	Modalità di erogazione	Modalità di valutazione
Area di competenza	Psicometria (20h)	Esame scritto	...
	Psicologia (20h)	Esame scritto	...

Area di competenza	Contenuti	Modalità di erogazione	Modalità di valutazione
Area di competenza	Psicometria (20h)	Esame scritto	...
	Psicologia (20h)	Esame scritto	...

RISCHIO

MECCH
 ...
 ...
 ...

Area di competenza	Contenuti	Modalità di erogazione	Modalità di valutazione
Area di competenza	Psicometria (20h)	Esame scritto	...
	Psicologia (20h)	Esame scritto	...

...

ANEXO 1 - OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN 2024 - 2026

Fecha de actualización: 28/05/2024
 Versión: 1.0
 Código: 1-01

Código	Descripción	Ámbito	Nivel de riesgo
1.01	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.02	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.03	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.04	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto

Código	Descripción	Ámbito	Nivel de riesgo
1.01	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.02	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.03	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.04	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.05	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.06	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.07	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.08	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.09	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.10	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.11	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.12	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.13	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.14	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.15	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.16	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.17	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.18	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.19	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.20	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.21	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.22	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto

Código	Descripción	Ámbito	Nivel de riesgo
1.01	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.02	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.03	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.04	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.05	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.06	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.07	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.08	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.09	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.10	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.11	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.12	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.13	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.14	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.15	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.16	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.17	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.18	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.19	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.20	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.21	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.22	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.23	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.24	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.25	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto
1.26	Objetivos de la Política de Gestión de Riesgos	Organización	Alto

Identificación de riesgos	Objetivo	Métrica	Indicador de cumplimiento
Riesgo 1	Objetivo 1	Métrica 1	Indicador 1
Riesgo 2	Objetivo 2	Métrica 2	Indicador 2
Riesgo 3	Objetivo 3	Métrica 3	Indicador 3
Riesgo 4	Objetivo 4	Métrica 4	Indicador 4
Riesgo 5	Objetivo 5	Métrica 5	Indicador 5
Riesgo 6	Objetivo 6	Métrica 6	Indicador 6
Riesgo 7	Objetivo 7	Métrica 7	Indicador 7
Riesgo 8	Objetivo 8	Métrica 8	Indicador 8
Riesgo 9	Objetivo 9	Métrica 9	Indicador 9
Riesgo 10	Objetivo 10	Métrica 10	Indicador 10
Riesgo 11	Objetivo 11	Métrica 11	Indicador 11
Riesgo 12	Objetivo 12	Métrica 12	Indicador 12
Riesgo 13	Objetivo 13	Métrica 13	Indicador 13
Riesgo 14	Objetivo 14	Métrica 14	Indicador 14
Riesgo 15	Objetivo 15	Métrica 15	Indicador 15
Riesgo 16	Objetivo 16	Métrica 16	Indicador 16
Riesgo 17	Objetivo 17	Métrica 17	Indicador 17
Riesgo 18	Objetivo 18	Métrica 18	Indicador 18
Riesgo 19	Objetivo 19	Métrica 19	Indicador 19
Riesgo 20	Objetivo 20	Métrica 20	Indicador 20
Riesgo 21	Objetivo 21	Métrica 21	Indicador 21
Riesgo 22	Objetivo 22	Métrica 22	Indicador 22
Riesgo 23	Objetivo 23	Métrica 23	Indicador 23
Riesgo 24	Objetivo 24	Métrica 24	Indicador 24
Riesgo 25	Objetivo 25	Métrica 25	Indicador 25
Riesgo 26	Objetivo 26	Métrica 26	Indicador 26
Riesgo 27	Objetivo 27	Métrica 27	Indicador 27
Riesgo 28	Objetivo 28	Métrica 28	Indicador 28
Riesgo 29	Objetivo 29	Métrica 29	Indicador 29
Riesgo 30	Objetivo 30	Métrica 30	Indicador 30

RISGO
MEDIO
 Alto
 Medio
 Bajo
 Muy bajo

Definiciones
 Riesgo: Evento o suceso futuro, incierto, que puede afectar negativamente los objetivos de la organización.
 Identificación de riesgos: Proceso de reconocer y describir los riesgos que pueden afectar a la organización.
 Análisis de riesgos: Proceso de analizar y evaluar los riesgos para determinar su importancia y priorizarlos.
 Tratamiento de riesgos: Proceso de seleccionar y aplicar las acciones para abordar los riesgos.
 Seguimiento y medición: Proceso de monitorear y evaluar el progreso de las acciones de tratamiento de riesgos.
 Comunicación e informes: Proceso de comunicar los resultados del análisis y tratamiento de riesgos a los interesados.
 Actualización: Proceso de mantener la información de riesgos actualizada y relevante.

Referencias
 Norma ISO 31000:2017, Gestión de riesgos - Aspectos Fundamentales y Términos.
 Norma ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.

Piano Strategico di Programmazione Generale e di Trasparenza 2016 - 2018			
Scheda di valutazione del rischio			
Titolo: Area di intervento: Struttura di riferimento: Attività:			
Area di rischio:	Descrizione del rischio:	Probabilità di accadimento:	Impatto economico:
	Descrizione del rischio:	Probabilità di accadimento:	Impatto economico:
	Descrizione del rischio:	Probabilità di accadimento:	Impatto economico:
	Descrizione del rischio:	Probabilità di accadimento:	Impatto economico:

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Indicatore
Area di rischio:	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Indicatore
Area di rischio:	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:

Area di rischio	Descrizione	Gravità	Indicatore
Area di rischio:	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:
	Descrizione del rischio:	Gravità:	Indicatore:

RISCHIO
RISCHIO
 Non sono presenti rischi significativi.

Performance
 L'Ente ha raggiunto gli obiettivi di performance stabiliti nel Piano Strategico di Programmazione Generale e di Trasparenza 2016-2018.

Conclusioni
 L'Ente ha raggiunto gli obiettivi di performance stabiliti nel Piano Strategico di Programmazione Generale e di Trasparenza 2016-2018.

PROVINCIA DI SASSUOLLO

Piano Triennale di Investimento della Consorzio per la Trasparenza 2014 - 2016
 Schede di valutazione del rischio

Titolo di riferimento: Responsabilità del R. (art. 17 del D.Lgs. n. 33/2013) Altri fattori rilevanti:	Affidamento Affidamento di incarichi Affidamento di incarichi	Affidamento di incarichi Affidamento di incarichi Affidamento di incarichi	Affidamento di incarichi Affidamento di incarichi Affidamento di incarichi
---	---	--	--

Variabile	Descrizione	Valore	Valutazione
Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+

Variabile	Descrizione	Valore	Valutazione
Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità Integrità	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+
	È presente un codice di condotta?	Sì	+

| Media di rischio (M) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| M1 | M2 | M3 | M4 |
| M5 | M6 | M7 | M8 |
| M9 | M10 | M11 | M12 |
| M13 | M14 | M15 | M16 |
| M17 | M18 | M19 | M20 |
| M21 | M22 | M23 | M24 |
| M25 | M26 | M27 | M28 |
| M29 | M30 | M31 | M32 |
| M33 | M34 | M35 | M36 |
| M37 | M38 | M39 | M40 |
| M41 | M42 | M43 | M44 |
| M45 | M46 | M47 | M48 |
| M49 | M50 | M51 | M52 |
| M53 | M54 | M55 | M56 |
| M57 | M58 | M59 | M60 |
| M61 | M62 | M63 | M64 |
| M65 | M66 | M67 | M68 |
| M69 | M70 | M71 | M72 |
| M73 | M74 | M75 | M76 |
| M77 | M78 | M79 | M80 |
| M81 | M82 | M83 | M84 |
| M85 | M86 | M87 | M88 |
| M89 | M90 | M91 | M92 |
| M93 | M94 | M95 | M96 |
| M97 | M98 | M99 | M100 |

RISCHIO
MINIMO

Non sono presenti
 rischi di natura
 economica
 o di natura
 ambientale

Il rischio di affidamento delle risorse non è rilevante nel corso del triennio economico in
 quanto le risorse sono assegnate in base a procedure di affidamento trasparenti e competitive
 secondo i criteri di affidamento di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il rischio di affidamento delle risorse non è rilevante nel corso del triennio economico in
 quanto le risorse sono assegnate in base a procedure di affidamento trasparenti e competitive
 secondo i criteri di affidamento di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

PROGETTO DI RICERCA SULLA SINTESI DEI POLIESTERIS

Studio di valutazione del rischio

Dipartimento: Chimica Organica
 Titolo: Sintesi di poliesteri
 Autore: Prof. Dr. G. Mazzanti
 Data: 15/10/2018

Attività	Rischio	Valutazione
Preparazione delle soluzioni	Alti, Basso	Alto
Reazione delle soluzioni	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Purificazione dei prodotti	Alti, Basso	Alto
Distillazione dei prodotti	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Analisi dei prodotti	Alti, Basso	Alto

Attività	Rischio	Valutazione
Preparazione delle soluzioni	Alti, Basso	Alto
Reazione delle soluzioni	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Purificazione dei prodotti	Alti, Basso	Alto
Distillazione dei prodotti	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Analisi dei prodotti	Alti, Basso	Alto

Attività	Rischio	Valutazione
Preparazione delle soluzioni	Alti, Basso	Alto
Reazione delle soluzioni	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Purificazione dei prodotti	Alti, Basso	Alto
Distillazione dei prodotti	Alti, Medio, Basso	Alto, Medio, Basso
Analisi dei prodotti	Alti, Basso	Alto

Rischio	Valutazione
Alti	Alto
Medio	Medio
Basso	Basso

RISCHIO
MEDIO
 Esplosivo
 Corrosivo
 Irritante
 Infiammabile
 Tossico
 Cancerogeno
 Mutageno
 Teratogeno
 Ecotossico

Precauzioni:
 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
 Evitare l'inalazione delle particelle.
 Evitare il contatto con gli occhi.

Controlli:
 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
 Evitare l'inalazione delle particelle.
 Evitare il contatto con gli occhi.

Trattamento:
 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
 Evitare l'inalazione delle particelle.
 Evitare il contatto con gli occhi.

Parte Teorica di Fisica (Scienze Integrative) per il Professore 2016 - 2016

Nome e Cognome: _____
Matricola alla D.S.: _____
Indirizzo: _____

Argomento	Contenuti	Valutazione
Meccanica Classica	Meccanica Newtoniana	
	Meccanica Analitica	
	Meccanica dei Fluidi	
	Meccanica dei Solidi	
Elettromagnetismo	Elettrostatica	
	Magnetostatica	
Termodinamica	Termodinamica Classica	
	Termodinamica Statistica	
Oscillazioni e Onde	Oscillazioni	
	Onde	

Argomento	Contenuti	Valutazione
Meccanica Classica	Meccanica Newtoniana	
	Meccanica Analitica	
	Meccanica dei Fluidi	
	Meccanica dei Solidi	
	Elettromagnetismo	
	Termodinamica	
	Oscillazioni e Onde	
	Relatività	
	Meccanica Quantistica	
	Meccanica Statistica	
	Meccanica Classica Avanzata	
	Meccanica Analitica Avanzata	
	Meccanica dei Fluidi Avanzata	
	Meccanica dei Solidi Avanzata	
	Meccanica Classica Moderna	

Argomento	Contenuti	Valutazione
Meccanica Classica Moderna	Relatività	
	Meccanica Quantistica	
	Meccanica Statistica	
	Meccanica Classica Avanzata	
	Meccanica Analitica Avanzata	
	Meccanica dei Fluidi Avanzata	
	Meccanica dei Solidi Avanzata	
	Meccanica Classica Moderna	
	Meccanica Analitica Moderna	
	Meccanica dei Fluidi Moderna	

Argomento	Contenuti	Valutazione
Meccanica Classica Moderna	Relatività	
	Meccanica Quantistica	
	Meccanica Statistica	
	Meccanica Classica Avanzata	
	Meccanica Analitica Avanzata	
	Meccanica dei Fluidi Avanzata	
	Meccanica dei Solidi Avanzata	
	Meccanica Classica Moderna	
	Meccanica Analitica Moderna	
	Meccanica dei Fluidi Moderna	

RISCHIO
MEIO

Il presente documento è riservato ai soli docenti e studenti del corso di laurea in Fisica e non deve essere distribuito pubblicamente.

Meccanica
 Meccanica Classica e Meccanica Moderna

Meccanica
 Meccanica Classica e Meccanica Moderna

Fecha de Emisión: 15/08/2024
 Versión: 1.0
 Elaborado por: [Nombre del Responsable]

Actividad	Descripción	Impacto Ambiental	Medidas de Mitigación
Construcción de torres
Operación de línea

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Visual
Impacto Acústico
Impacto Ambiental

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Ambiental
Impacto Ambiental

Impacto Ambiental	Descripción	Medidas de Mitigación
Impacto Ambiental

BOGOTÁ
MEBO

Elaborado por: [Nombre del Responsable]
 Fecha: 15/08/2024

Comune di Sesto San Giovanni (CO) - Provincia di Milano

Piano Triennale d'Intervento della Comunità per il Triennio 2024-2026

Scheda di valutazione del rischio

Regione: Lombardia
Territorio di riferimento: Milano
Indirizzo di riferimento: Via S. Vittore, 10 - 20122 Milano (MI)
Responsabile del R.S.: [Nome Cognome]
Indirizzo di riferimento: [Indirizzo]
Telefono di riferimento: [Numero]

Rischio di Rischio	Indirizzo di riferimento	Indirizzo di riferimento	Misure di intervento
	Descrizione in qualità dei servizi di riferimento, di cui il responsabile è tenuto a garantire la continuità, l'efficienza e la qualità.		

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Problemi	Assistenza ai genitori	100	+
	Assistenza ai figli	100	+
	Assistenza ai minori	100	+
	Assistenza ai familiari	100	+
	Assistenza ai nonni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle	100	+
	Assistenza ai cugini	100	+
	Assistenza ai zii	100	+
	Assistenza ai nonni materni	100	+
	Assistenza ai nonni paterni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle materni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle paterni	100	+
	Assistenza ai cugini materni	100	+
	Assistenza ai cugini paterni	100	+
	Assistenza ai zii materni	100	+
Assistenza ai zii paterni	100	+	

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Problemi	Assistenza ai genitori	100	+
	Assistenza ai figli	100	+
	Assistenza ai minori	100	+
	Assistenza ai familiari	100	+
	Assistenza ai nonni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle	100	+
	Assistenza ai cugini	100	+
	Assistenza ai zii	100	+
	Assistenza ai nonni materni	100	+
	Assistenza ai nonni paterni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle materni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle paterni	100	+
	Assistenza ai cugini materni	100	+
	Assistenza ai cugini paterni	100	+
	Assistenza ai zii materni	100	+
Assistenza ai zii paterni	100	+	

Attività	Descrizione	Unità	Valutazione
Problemi	Assistenza ai genitori	100	+
	Assistenza ai figli	100	+
	Assistenza ai minori	100	+
	Assistenza ai familiari	100	+
	Assistenza ai nonni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle	100	+
	Assistenza ai cugini	100	+
	Assistenza ai zii	100	+
	Assistenza ai nonni materni	100	+
	Assistenza ai nonni paterni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle materni	100	+
	Assistenza ai fratelli e sorelle paterni	100	+
	Assistenza ai cugini materni	100	+
	Assistenza ai cugini paterni	100	+
	Assistenza ai zii materni	100	+
Assistenza ai zii paterni	100	+	

RISCHIO MINIMO

Non esiste

Rischi minimi

Assistenza ai genitori

Assistenza ai figli

Assistenza ai minori

Assistenza ai familiari

Assistenza ai nonni

Assistenza ai fratelli e sorelle

Assistenza ai cugini

Assistenza ai zii

Assistenza ai nonni materni

Assistenza ai nonni paterni

Assistenza ai fratelli e sorelle materni

Assistenza ai fratelli e sorelle paterni

Assistenza ai cugini materni

Assistenza ai cugini paterni

Assistenza ai zii materni

Assistenza ai zii paterni

Assistenza ai genitori

Assistenza ai figli

Assistenza ai minori

Assistenza ai familiari

Assistenza ai nonni

Assistenza ai fratelli e sorelle

Assistenza ai cugini

Assistenza ai zii

Assistenza ai nonni materni

Assistenza ai nonni paterni

Assistenza ai fratelli e sorelle materni

Assistenza ai fratelli e sorelle paterni

Assistenza ai cugini materni

Assistenza ai cugini paterni

Assistenza ai zii materni

Assistenza ai zii paterni

Modello di valutazione del rischio

Spazio riservato al richiedente
 Numero della PA: _____
 Indirizzo: _____
 Telefono: _____
 Email: _____

Attività	Descrizione	Condizione	Indirizzo
Attività di coltivazione del campo	Coltivazione di cereali	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di ortive	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di foraggi	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante ornamentali	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da frutto	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da fiore	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da olio	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da erbe	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da legumi	Area di coltivazione	_____
	Coltivazione di piante da tuberi	Area di coltivazione	_____
Coltivazione di piante da radici	Area di coltivazione	_____	

Attività	Descrizione	Condizione	Indirizzo
Attività di allevamento	Allevamento di bovini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di ovini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di caprini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di suini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di equini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di canini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di felini	Area di allevamento	_____
	Allevamento di uccelli	Area di allevamento	_____
	Allevamento di rettili	Area di allevamento	_____
	Allevamento di anfibi	Area di allevamento	_____
	Allevamento di invertebrati	Area di allevamento	_____
	Allevamento di piante	Area di allevamento	_____
	Allevamento di funghi	Area di allevamento	_____
	Allevamento di alghe	Area di allevamento	_____
	Allevamento di altri organismi	Area di allevamento	_____

Attività	Descrizione	Condizione	Indirizzo
Attività di trasformazione	Trasformazione di prodotti agricoli	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti ittici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti zootecnici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti vegetali	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti minerali	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti chimici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti energetici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti farmaceutici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti cosmetici	Area di trasformazione	_____
	Trasformazione di prodotti di altro tipo	Area di trasformazione	_____

Attività	Descrizione	Condizione	Indirizzo
Attività di servizi	Servizi di consulenza	Area di servizi	_____
	Servizi di assistenza	Area di servizi	_____
	Servizi di formazione	Area di servizi	_____
	Servizi di ricerca	Area di servizi	_____
	Servizi di sviluppo	Area di servizi	_____
	Servizi di marketing	Area di servizi	_____
	Servizi di distribuzione	Area di servizi	_____
	Servizi di logistica	Area di servizi	_____
	Servizi di altro tipo	Area di servizi	_____

RISCHIO
 Medio
 Elevato
 Basso
 Molto Basso

MECCANISMI
 Fisiologici
 Chimici
 Fisici
 Microbici
 Altri

CONDIZIONI
 Ambientali
 Climatiche
 Geologiche
 Idrologiche
 Sismiche
 Vulcaniche
 Altro

REPERIBILITÀ
 Facile
 Difficile
 Molto Difficile
 Impossibile

IMPACTO
 Basso
 Medio
 Alto
 Molto Alto

REPERIBILITÀ
 Facile
 Difficile
 Molto Difficile
 Impossibile

IMPACTO
 Basso
 Medio
 Alto
 Molto Alto

Area di valutazione	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice	Valutazione
Area di valutazione 1

Area di valutazione	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice	Valutazione
Area di valutazione 2

Area di valutazione	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice	Valutazione
Area di valutazione 3

Area di valutazione	Descrizione del rischio	Gravità	Probabilità	Indice	Valutazione
Area di valutazione 4

Area di valutazione 5
 ...
Area di valutazione 6
 ...
Area di valutazione 7
 ...
Area di valutazione 8
 ...
Area di valutazione 9
 ...
Area di valutazione 10
 ...

Area di valutazione 11
 ...
Area di valutazione 12
 ...
Area di valutazione 13
 ...
Area di valutazione 14
 ...
Area di valutazione 15
 ...

Area di valutazione 16
 ...
Area di valutazione 17
 ...
Area di valutazione 18
 ...
Area di valutazione 19
 ...
Area di valutazione 20
 ...

Area di valutazione 21
 ...
Area di valutazione 22
 ...
Area di valutazione 23
 ...
Area di valutazione 24
 ...
Area di valutazione 25
 ...

Area di valutazione 26
 ...
Area di valutazione 27
 ...
Area di valutazione 28
 ...
Area di valutazione 29
 ...
Area di valutazione 30
 ...

Piano Triennale di Programmazione dell'Università per la Triennale 2021 - 2023
Indice di valutazione del rischio

Spazio riservato all'Università
 Università di Torino (Unito)
 Università

Indice di valutazione del rischio
 Documento della P.O.
 Università della P.O.
 Università della P.O.

Indice di valutazione del rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Impatto del rischio	Strategie di mitigazione
Indice di valutazione del rischio	1. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività didattiche e di ricerca	Alta	Alta	...
	2. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività amministrative e di servizi	Alta	Alta	...
	3. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di sviluppo e di innovazione	Alta	Alta	...
	4. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di comunicazione e di relazioni esterne	Alta	Alta	...

Indice di valutazione del rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Impatto del rischio	Strategie di mitigazione
Indice di valutazione del rischio	5. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie	Alta	Alta	...
	6. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse tecnologiche e informatiche	Alta	Alta	...
	7. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse ambientali e territoriali	Alta	Alta	...
	8. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse culturali e artistiche	Alta	Alta	...
	9. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse scientifiche e di ricerca	Alta	Alta	...
	10. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di sviluppo e di innovazione	Alta	Alta	...
	11. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di comunicazione e di relazioni esterne	Alta	Alta	...
	12. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di gestione delle risorse umane e finanziarie	Alta	Alta	...
	13. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse tecnologiche e informatiche	Alta	Alta	...
	14. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse ambientali e territoriali	Alta	Alta	...
	15. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse culturali e artistiche	Alta	Alta	...
	16. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse scientifiche e di ricerca	Alta	Alta	...
	17. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di sviluppo e di innovazione	Alta	Alta	...
	18. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di comunicazione e di relazioni esterne	Alta	Alta	...

Indice di valutazione del rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Impatto del rischio	Strategie di mitigazione
Indice di valutazione del rischio	19. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di gestione delle risorse umane e finanziarie	Alta	Alta	...
	20. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse tecnologiche e informatiche	Alta	Alta	...
	21. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse ambientali e territoriali	Alta	Alta	...
	22. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse culturali e artistiche	Alta	Alta	...
	23. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse scientifiche e di ricerca	Alta	Alta	...
	24. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di sviluppo e di innovazione	Alta	Alta	...
	25. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di comunicazione e di relazioni esterne	Alta	Alta	...
	26. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di gestione delle risorse umane e finanziarie	Alta	Alta	...
	27. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse tecnologiche e informatiche	Alta	Alta	...
	28. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse ambientali e territoriali	Alta	Alta	...

Indice di valutazione del rischio	Descrizione del rischio	Probabilità di accadimento	Impatto del rischio	Strategie di mitigazione
Indice di valutazione del rischio	29. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse di gestione delle risorse umane e finanziarie	Alta	Alta	...
	30. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse tecnologiche e informatiche	Alta	Alta	...
	31. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse ambientali e territoriali	Alta	Alta	...
	32. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse culturali e artistiche	Alta	Alta	...
	33. Rischio di insuccesso nella gestione delle attività di gestione delle risorse scientifiche e di ricerca	Alta	Alta	...

Per i rischi a medio e basso livello di valutazione del rischio, si applicano le strategie di mitigazione indicate nel presente documento.

Indice di valutazione del rischio
 Documento della P.O.
 Università della P.O.
 Università della P.O.

Indice di valutazione del rischio
 Documento della P.O.
 Università della P.O.
 Università della P.O.

Indice di valutazione del rischio
 Documento della P.O.
 Università della P.O.
 Università della P.O.

Piano Triennale di Formazione della Commissione per la Trasparenza 2024 - 2026

Scheda di valutazione del rischio

Agente: Staff di lavoro della Direzione
Settore di riferimento: Ufficio della Commissione
Responsabile della PA: (nome e cognome)
Altre figure coinvolte: (nomi e cognomi)

Assessment del rischio: (nome e cognome)
Data di redazione: (data)

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 1	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 2	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 3	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 4	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Per rischio e impatto si riferisce al rischio di Perdita di

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 5	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Monitoraggio

Area di rischio	Descrizione	Impatto	Valutazione
Area di rischio 6	... (descrizione del rischio)	... (impatto)	... (valutazione)

Conclusioni e note

... (note finali)

Titolo: Autore: Revisione di: Intervista da: Altri Interventanti:	
Contenuto del rischio:	Descrizione del pericolo:
	Probabilità di accadimento:
	Gravità delle conseguenze:
	Identificazione delle cause:
	Identificazione delle misure di prevenzione:
	Identificazione delle misure di emergenza:
	Identificazione delle misure di recupero:
	Identificazione delle misure di miglioramento:
	Identificazione delle misure di comunicazione:
	Identificazione delle misure di monitoraggio:
	Identificazione delle misure di valutazione:
	Identificazione delle misure di controllo:

Attività	Descrizione	Criticità	Vulnerabilità
Attività	Attività 1:		
	Attività 2:		
	Attività 3:		
	Attività 4:		
	Attività 5:		
	Attività 6:		
	Attività 7:		
	Attività 8:		
	Attività 9:		
	Attività 10:		
	Attività 11:		

Attività	Descrizione	Criticità	Vulnerabilità
Attività	Attività 12:		
	Attività 13:		
	Attività 14:		
	Attività 15:		
	Attività 16:		
	Attività 17:		
	Attività 18:		
	Attività 19:		
	Attività 20:		
	Attività 21:		
	Attività 22:		

Attività	Descrizione	Criticità	Vulnerabilità
Attività 23:			
Attività 24:			
Attività 25:			
Attività 26:			
Attività 27:			
Attività 28:			
Attività 29:			
Attività 30:			

VALORI DI RISCHIO - RISCHIO MINIMO

Risultato:
Risultato:
Risultato:
Risultato:

Definizione:
Definizione:
Definizione:

Risultato:
Risultato:
Risultato:

Definizione:
Definizione:
Definizione:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023
Scheda di valutazione del rischio

Organo: tutti i dipendenti
Natura dell'incarico: tutti i Pubblica e Amministrativa
Responsabile della CA: tutti i Pubblica e Amministrativa
Altri incarichi correlati:

Descrizione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Stato di attenzione
Il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico.	media	media	Attenzione
Il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico.	media	media	Attenzione
Il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico. Altezza: il rischio è maggiore o lo è sensibilmente rispetto ai rischi di altri uffici o di altre attività svolte dall'ufficio o dall'ente pubblico.	media	media	Attenzione

Attività	Descrizione	Stato	Valutazione
Pubblica Amministrazione	1. Gestione del patrimonio immobiliare	media	X
	2. Gestione del patrimonio mobiliare	media	
	3. Gestione del patrimonio culturale	media	
	4. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	5. Gestione del patrimonio artistico	media	
	6. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	7. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	8. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	9. Gestione del patrimonio artistico	media	
	10. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	11. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	12. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	13. Gestione del patrimonio artistico	media	
	14. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	15. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	

Attività	Descrizione	Stato	Valutazione
Pubblica Amministrazione	1. Gestione del patrimonio immobiliare	media	X
	2. Gestione del patrimonio mobiliare	media	
	3. Gestione del patrimonio culturale	media	
	4. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	5. Gestione del patrimonio artistico	media	
	6. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	7. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	8. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	9. Gestione del patrimonio artistico	media	
	10. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	11. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	12. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	13. Gestione del patrimonio artistico	media	
	14. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	15. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	

Attività	Descrizione	Stato	Valutazione
Pubblica Amministrazione	1. Gestione del patrimonio immobiliare	media	X
	2. Gestione del patrimonio mobiliare	media	
	3. Gestione del patrimonio culturale	media	
	4. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	5. Gestione del patrimonio artistico	media	
	6. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	7. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	8. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	9. Gestione del patrimonio artistico	media	
	10. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	11. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	
	12. Gestione del patrimonio storico-artistico	media	
	13. Gestione del patrimonio artistico	media	
	14. Gestione del patrimonio ambientale	media	
	15. Gestione del patrimonio paesaggistico	media	

Indicazioni per la valutazione del rischio:
 X = rischio alto
 Y = rischio medio
 Z = rischio basso
 - = rischio non valutato

Indicazioni per la valutazione del rischio:
 X = rischio alto
 Y = rischio medio
 Z = rischio basso
 - = rischio non valutato

Indicazioni per la valutazione del rischio:
 X = rischio alto
 Y = rischio medio
 Z = rischio basso
 - = rischio non valutato

Indicazioni per la valutazione del rischio:
 X = rischio alto
 Y = rischio medio
 Z = rischio basso
 - = rischio non valutato

Indicazioni per la valutazione del rischio:
 X = rischio alto
 Y = rischio medio
 Z = rischio basso
 - = rischio non valutato

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Investimenti in Infrastrutture	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Investimenti in Infrastrutture	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Investimenti in Infrastrutture	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			

Area	Descrizione	Importo (M€)	Importo (M€)	Importo (M€)
Investimenti in Infrastrutture	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			
	Investimenti in Infrastrutture			

Importo in milioni di Euro

