

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	1. AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O PERMESSI COMUNQUE DENOMINATI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna Impatto economico</u>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p><u>Complessità del Processo</u></p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto d'immagine</u></p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u></p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale5</p>

<p>rilievo5 Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	
<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>2. CONTRATTI PUBBLICI INERENTI ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI ED OPERE</p>
<p align="center">TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p>	<p align="center"><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Si 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1 Si 5</p>
<p>Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1 Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p align="center">Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Si, ma solo a livello locale 2 Si, anche a livello nazionale 3 Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p>

	Si, finanche a livello internazionale 5
<p>Valore economico Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	3. ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
---	--

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
Discrezionalità	Impatto organizzativo
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti	Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della

<p>all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>4. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ED A PROFESSIONISTI.</p>
<p>TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p><u>Discrezionalità</u></p>	<p><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di</p>

<p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

Sì, ma in minima parte	
No	

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	5. GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, IVI COMPRESSE SUA ALIENAZIONE E CONCESSIONE IN USO.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p style="color: red;">E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p style="color: red;">Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna Impatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p style="color: red;">Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p style="color: red;">No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p style="color: red;">No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p style="text-align: center;">Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p style="color: red;">Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p>

<p>soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No</p>	<p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
--	---

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	6. FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI IN GENERE.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna Impatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Si 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p>	<p style="text-align: center;">Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p>

<p>No 1 Sì, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Sì, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Sì, ma solo a livello locale 2 Sì, anche a livello nazionale 3 Sì, sia a livello locale, che nazionale 4 Sì, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u> <u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Sì concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Sì concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p><u>Controlli (3)</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Sì, ma in minima parte No</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>7. CONDONI EDILIZI E SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p>
<p align="center">TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p>	<p align="center"><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>

Rilevanza esterna	
Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?	Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?
No 2	No 1
Sì 5	Si 5
Complessità del Processo	Impatto d'immagine
Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?	Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?
No 1	No 0
Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3	Non se ne ha memoria 1
Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5	Si, ma solo a livello locale 2
	Si, anche a livello nazionale 3
	Si, sia a livello locale, che nazionale 4
	Si, finanche a livello internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Quale è l'impatto economico ?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?
Ha solo rilevanza interna 1	A livello solo di esecutore 1
Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3	A livello di istruttore o funzionario 3
Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5	A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5
Controlli (3)	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	
Si	
Si, ma in minima parte	
No	
ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	8. CONTROLLI AMBIENTALI .
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)

<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p><u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>neutralizzare il rischio ?</p> <p>Si</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No</p>	
---	--

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	9. PIANIFICAZIONE URBANISTICA : STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u> <u>Impatto economico</u>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Si 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p><u>Complessità del Processo</u></p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p><u>Impatto d'immagine</u></p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>

<p><u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
--	---

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>10. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLE ENTRATE, DI VERIFICA DELL'ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE.</p>
<p>TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p><u>Discrezionalità</u></p>	<p><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p><u>Rilevanza esterna</u>Impatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie</p>

Sì 5	analoghe ? No 1 Sì 5
Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ? No 1 Sì, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Sì, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5	Impatto d'immagine Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? No 0 Non se ne ha memoria 1 Sì, ma solo a livello locale 2 Sì, anche a livello nazionale 3 Sì, sia a livello locale, che nazionale 4 Sì, finanche a livello internazionale 5
Valore economico Quale è l'impatto economico ? Ha solo rilevanza interna 1 Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3 Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5 Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? Sì Sì, ma in minima parte No	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? A livello solo di esecutore 1 A livello di istruttore o funzionario 3 A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	11. ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE : PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CONTROLLI OTTEMPERANZA ORDINANZE ED ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
Discrezionalità	Impatto organizzativo
Il processo è discrezionale ? No, è del tutto vincolato 1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata

<p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Sì, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Sì, ma solo a livello locale 2</p> <p>Sì, anche a livello nazionale 3</p> <p>Sì, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Sì, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
<p>NOTE (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione fatta da titolari di posizione organizzativa e referenti. (2) Gli indici di impatto vanno</p>	

calcolati sulla base di dati oggettivi di cui il Comune è in possesso. Per **controlli (3)** si intende fare riferimento sia ai controlli interni, preventivi e successivi, di cui all'apposito Regolamento comunale che a quelli a campione che ai riscontri relativi all'esito di ricorsi intentati contro l'ente. Per la stima della probabilità, quindi, non è rilevante la previsione dell'astratta esistenza del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</p> <p>Nessuna probabilità 0 Improbabile 1 Poco probabile 2 Probabile 3 Molto probabile 4 Altamente probabile 5</p>	
<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>Nessun impatto 0 Marginale 1 Minore 2 Soglia 3 Serio 4 Superiore 5</p>	
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p>=</p> <p>Valore frequenza x valore impatto</p>	

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Scheda riassuntiva valutazione rischi

Attività di cui al Piano comunale	Classifica Grado di rischio	LIVELLO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'					IMPATTO				Media probabilità	Media impatto	Valutazione complessiva rischio
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8				
Autorizzazioni	3	Alto	15	10	2	5	3	5		3	1	1	5	3,75	2,50	150
Contratti di Appalto	7	Basso	12	10	1	5	1	5		3	1	1	5	3	2,50	120
Contributi	8	Basso	13	9	2	5	1	5		2	1	1	5	3,25	2,25	117
Concorsi ed Incarichi	9	Basso	12	9	1	5	1	5		2	1	1	5	3	2,25	108
Gestione patrimonio	5	Medio	13	11	2	5	1	5		4	1	1	5	3,25	2,75	143
Flussi finanziari e Pagamenti	4	Media	12	12	1	5	1	5		5	1	1	5	3	3	144
Condoni edilizi e	1	Alto	16	12	1	5	5	5		5	1	1	5	4	3	192

sportello attività produttive																		
Controlli ambientali	2	Alto	16	10	1	5	5	5			3	1	1	5	4	2,50	160	
Pianificazione e urbanistica	2	Alto	16	10	1	5	5	5			3	1	1	5	4	2,50	160	
Accertamento, gestione delle entrate	3	Alto	15	10	2	5	3	5			3	1	1	5	3,75	2,50	150	
Attività di polizia municipale	5	basso	12	11	1	5	1	5			4	1	1	5	3	2,75	132	