



## COMUNE DI DOMUSNOVAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA, 1 - C.F. 00483310926 - TEL 0781/70771-70811 - FAX 0781/72368

Pec: [comune.domusnovas@pec.it](mailto:comune.domusnovas@pec.it)

Email : [istituzione@comune.domusnovas.ci.it](mailto:istituzione@comune.domusnovas.ci.it)

### PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente si articola in Servizi, i quali costituiscono le unità organizzative di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell'Ente. All'interno dei Servizi sono istituiti gli Uffici. Ai Servizi sono preposti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa. Di seguito si riporta il modello organizzativo dell'Ente:

|  |  |
|--|--|
| SERVIZI TECNICI  | UFFICIO LAVORI PUBBLICI E ATTIVITA' NAUTENTIVE<br>UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA<br>UFFICIO AMBIENTE<br>UFFICIO SUAP                     |
| SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE   | UFFICIO SEGRETERIA<br>UFFICIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO<br>UFFICIO MESSI COMUNALI  |
| SERVIZI FINANZIARI-PERSONALE   | UFFICIO RAGIONERIA - PERSONALE<br>UFFICIO TRIBUTI<br>UFFICIO ECONOMATO   |
| SERVIZI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVI - SOCIALI   | UFFICIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE<br>UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>UFFICIO SERVIZI SOCIALI  |
| SERVIZI ISTRUZIONE - CULTURA - BIBLIOTECA -<br>TURISTICI - SPORTIVI - PROGRAMMAZIONE | UFFICIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE,<br>TURISTICHE E SPORTIVE E PROGRAMMAZIONE<br>UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - ARCHIVIO STORICO |
| SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE   | UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE   |

#### 2. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più elevato rischio di corruzione;
- disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del responsabile e del personale;
- detta i criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione con i controlli interni ed il piano delle performance.

#### 3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

La proposta di PTPC è stata pubblicata sul sito internet del Comune con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti, comprese le associazioni accreditate presso il comune. Essa è stata inoltre inviata in copia alle organizzazioni sindacali.

Sulla proposta di PTPC è stato richiesto il parere alla Prefettura.

Copia del PTPC e dei suoi aggiornamenti è pubblicata sul sito internet dell'Ente ed è trasmessa ai dipendenti in servizio.

#### 4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono quelle:

- a) indicate dalla legge n. 190/2012
- b) contenute nelle indicazioni fornite dall'ANAC
- c) individuate dall'Ente.

*Attività individuate dalla legge n. 190/2012*

|  |
|--|
| autorizzazione o concessione   |
| scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006 |
| concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati   |
| concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera   |

*Attività individuate dall'ANAC*

|  |
|--|
| gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           |
| incarichi e nomine                                   |
| affari legali e contenzioso                          |
| smaltimento dei rifiuti                              |
| pianificazione urbanistica                           |

*Attività specificate dall'ente*

Sono giudicate ad elevato rischio di corruzione quelle, sulla scorta del modello di cui all'allegato 1, in cui il punteggio è superiore a 150 punti, medio quelle in cui il punteggio è compreso tra 100 e 150 punti e basso quelle in cui il punteggio è inferiore a 100 punti.

## **5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI**

I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati

1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14. Mancata segnalazione accordi collusivi.

## **6. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE**

Le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione e, più in generale, di cattiva gestione sono così sintetizzabili

1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole

- della tutela della riservatezza
2. Attuazione del piano della rotazione
  3. Adozione del codice di comportamento integrativo
  4. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
  5. Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio
  6. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
  7. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
  8. Controllo di regolarità
  9. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente
  10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
  11. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
  12. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
  13. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
  14. Attuazione Piano della Trasparenza
  15. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
  16. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
  17. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
  18. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
  19. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
  20. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
  21. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
  22. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
  23. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati
  24. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
  25. Registro degli affidamenti diretti
  26. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione
  27. Controllo di gestione per verificare l'andamento dei costi unitari
  28. Analisi degli esiti delle iniziative di rilevazione della customer satisfaction per verificare la percezione della qualità dei servizi erogati
  29. Verifica dell'andamento dei contenziosi

## **7. MAPPATURA DEI PROCESSI**

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi, l'Ente effettua un'attività di monitoraggio i cui esiti saranno contenuti nella scheda redatta sulla scorta del modello di cui all'allegato 2 ( compilato a titolo esemplificativo). Tale attività sarà avviata nell'anno 2016 e completata entro il 2017 ed è oggetto di verifica e monitoraggio nell'ambito del piano annuale di prevenzione della corruzione.

## **8. PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

L'Ente è impegnato a dare corso già nell'anno alla sottoscrizione di protocolli di legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

## **9. MONITORAGGI**

I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuta nell'allegato 3. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali l'attuazione delle misure previste dal PTPC.

## **10. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'**

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

E' attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione in forma telematica e riservata di illegittimità.

Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivati e si deve dare dimostrazione che essi non sono connessi, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

## **11. PIANO DI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE**

Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale.

Si dà corso all'applicazione della deroga dalla rotazione dei responsabili prevista dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, in considerazione della dimensione dell'Ente stesso, della relativa struttura organizzativa, delle professionalità coperte nella dotazione organica e della infungibilità dei profili. L'applicazione della deroga è motivata dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, nonché dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e la funzionalità dei servizi, di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune attività, e di salvaguardare i profili professionali specifici, non fungibili con altri, e le professionalità specifiche acquisite dai responsabili nel tempo, evitando la sottrazione di competenze professionali specialistiche a servizi cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, .

Per attenuare i rischi di corruzione l'Ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso all'applicazione del principio della rotazione dei responsabili, a dare corso alle seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle forme di controllo interno, verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Si considera assolto il rispetto di tale principio in caso di rotazione riferita ad articolazioni organizzative. Solamente nel caso in cui l'Ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività senza rispettare il principio della

rotazione. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile del servizio in cui si svolge tale attività.

## **12. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al revisore dei conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.
- e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai responsabili;
- f) fornisce indicazioni per l'applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione;
- g) stimola e verifica l'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

## **13. I RESPONSABILI**

I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione.

I responsabili adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;

- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
- 11) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l'inserimento di una clausola nei contratti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione

Il responsabile anticorruzione verifica a campione l'applicazione di tali misure.

Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che possono attribuire ad un dipendente.

Essi trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno al responsabile per la prevenzione della corruzione una specifica relazione, utilizzando l'allegato modello 3.

#### **14. IL PERSONALE**

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

#### **15. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.

Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e nel PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti, ai responsabili dei servizi e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento.

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet.

Possano essere richieste da parte dell'ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione.

#### **16. I REFERENTI**

Per ogni singolo servizio il responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo professionale idoneo un referente per la prevenzione della corruzione. I referenti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del servizio;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

## **17. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- per i responsabili: l'applicazione del piano anticorruzione, l'applicazione delle norme sulla trasparenza; lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l'applicazione del dettato normativo, l'applicazione del piano anticorruzione;
- per tutto il restante personale (in forma sintetica): l'applicazione del dettato normativo, l'applicazione del piano anticorruzione, l'applicazione delle norme sulla trasparenza

I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

Nel corso degli anni 2017 e 2018 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

## **18. INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE O DEGLI OBIETTIVI**

Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.

Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità amministrativa sono intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione nella seguente misura: 40%. Degli esiti delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori misure di prevenzione e/o controllo.

Gli obiettivi contenuti nel PTPC e nel PTTI sono assunti nel piano delle performance o, in caso di mancata adozione, degli obiettivi.

## **19. LE SOCIETA' PARTECIPATE**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sollecita le società partecipate alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica l'applicazione.

Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alle società partecipate e al sindaco. Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione della società partecipata.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti.

## **20. ALTRE DISPOSIZIONI**

Il piano per la trasparenza (PTTI) è adottato con specifico provvedimento. Fanno parte integrante del presente documento il PTTI, il codice per il comportamento integrativo ed il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 DLgs n. 165/2001.

**ALLEGATO 1**

## TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No E' del tutto vincolato punti 1</li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</li> <li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</li> <li>E' altamente discrezionale punti 5</li> </ul> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a circa il 20% punti 1</li> <li>Fino a circa il 40% punti 2</li> <li>Fino a circa il 60% punti 3</li> <li>Fino a circa lo 80% punti 4</li> <li>Fino a circa il 100% punti 5</li> </ul> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</li> <li>- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</li> </ul>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No punti 1</li> <li>Si fino a punti 5</li> </ul>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</li> <li>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</li> <li>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5</li> </ul>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No punti 1</li> <li>Non ne abbiamo memoria punti 2</li> <li>Si, sulla stampa locale punti 3</li> <li>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</li> <li>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</li> </ul>   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</li> <li>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</li> </ul>  | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</li> </ul>  |





|   |  |
|---|--|
| <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5</p>  | <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br/>Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</p>  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO<br/>Qual è l'impatto economico del processo?<br/>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <b>punti 3</b><br/> - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br/>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/> - A livello di addetto punti 1<br/> - A livello di responsabile di procedimento punti 2<br/> - A livello di dirigente/responsabile punti 3<br/> - A livello di più dirigenti/responsabili punti 4<br/> <input checked="" type="checkbox"/> - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No <b>punti 1</b><br/> Sì fino a punti 5</p>                                      |  |
| <p>l) Totale (a+b+c+d+e)<br/>punti: 14</p>  | <p>M) Totale (f+g+h+i) punti 8</p>   |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 112</b></p>  |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|---|--|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>                     Il processo è discrezionale?<br/>                     No E' del tutto vincolato                      punti 1<br/>                         ✓ - E' parzialmente vincolato dalla<br/>                         legge e da atti amministrativi<br/>                         (regolamenti, direttive, circolari)<br/>                         <u>punti 2</u><br/>                     - E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>                     3<br/>                     - E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>                     amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>                     circolari)    punti<br/>                     4<br/>                     E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>                     Rispetto al totale del personale del settore<br/>                     quale è la percentuale di personale<br/>                     impiegata nel processo (in caso di attività<br/>                     comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>                     rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>                     di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>                     relazione alla durata complessiva)<br/>                         ✓ Fino a circa il 20%<br/>                         <u>punti 1</u><br/>                     Fino a circa il 40%                                      punti<br/>                     2<br/>                     Fino a circa il 60%                                      punti<br/>                     3<br/>                     Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>                     4<br/>                     Fino a circa il 100%                                      punti<br/>                     5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>                     Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>                     dell'amministrazione?<br/>                         ✓ No, ha come destinatario unico o<br/>                         prevalente un ufficio interno<br/>                         fino a <u>punti 2</u><br/>                     - Sì, il risultato del processo è rivolto<br/>                     direttamente, anche in modo prevalente, ad<br/>                     utenti esterni all'ente                              fino a<br/>                     punti 5</p>   | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>                     pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>                     a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>                     pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>                     danno nei confronti dell'ente per la<br/>                     medesima tipologia di evento di tipologie<br/>                     analoghe?<br/>                     No<br/>                     punti 1<br/>                     Sì    fino a<br/>                     punti 5</p>  |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>                     Si tratta di un processo complesso che<br/>                     comporta il coinvolgimento di più<br/>                     amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>                     successive per il conseguimento del<br/>                     risultato?<br/>                         ✓ No, il processo coinvolge solo l'ente<br/>                         <u>punti 1</u><br/>                     - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA      fino<br/>                     a punti 3<br/>                     - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>                     pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>                     radio o televisioni articoli su errori,<br/>                     omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>                     medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                     No<br/>                     punti 1<br/>                     Non ne abbiamo memoria                      punti 2<br/>                     Sì, sulla stampa locale                              punti 3<br/>                     Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>  |

|  |  |
|--|--|
| punti 5  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>✓ Ha rilevanza esclusivamente interna<br/>punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico<br/>fino a punti 3</p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni<br/>fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto<br/>punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento<br/>punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile<br/>punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili<br/>punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo<br/>punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>Si<br/>punti 5</p> <p>fino a</p>  |  |
| <p>I) Totale (a+b+c+d+e)<br/>punti: 6</p>  | <p>M) Totale (f+g+h+i)<br/>punti 1</p>   |
| <p>TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI: 6</p>  |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' :SCELTA DEL RUP E DELLA DIREZIONE LAVORI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/>                     punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 40%<br/>                     punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno<br/>                     fino a punti 2</p> <p>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Sì fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente<br/>                     punti 1</p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| I) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 8   | M) Totale (f+g+h+i)<br>7  |
| <b>TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI: 56</b>  |   |



|   |   |
|---|---|
| fino a <u>punti 5</u>   | Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No punti 1</p> <p>✓ Si fino a <u>punti 5</u></p>   |   |
| I) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 20  | M) Totale (f+g+h+i) punti 8   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 160</b>   |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|---|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti1</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">punti 5</span></p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>Fino a circa lo 80% <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">punti 5</span></p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                 - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Punti 3</span></p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Sì <span style="float: right;">fino a punti 5</span></p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA <span style="float: right;">fino a punti 3</span></p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA <span style="float: right;">fino a</span></p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Non ne abbiamo memoria <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>Sì, sulla stampa locale <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale <span style="float: right;">punti 4</span></p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 <b>Punti 2</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>✓ Si<br/>fino a punti 5 <b>Punti 2</b></p>                                 |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 9   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 54</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/>                     punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 40%<br/>                     punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>✓ A livello di più dirigenti/responsabili <u>punti 4</u></p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 13  | M) Totale (f+g+h+i) punti 8   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 104</b>   |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|--|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>✓ No E' del tutto vincolato<br/>punti1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>✓ Fino a circa il 20%<br/>punti 1</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5 <b>Punti 3</b></p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Sì fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p>✓ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 <b>Punti 2</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>                                    | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 <b>Punti 2</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>✓ Si<br/>fino a punti 5 <b>Punti 2</b></p>                                 |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 10  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 60</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONCESSIONE CONTRIBUTI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|---|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/>No E' del tutto vincolato                      punti1</p> <p>✓ - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>punti 2</b></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>✓ Fino a circa il 20% <b>punti 1</b></p> <p>Fino a circa il 40%                      punti 2</p> <p>Fino a circa il 60%                      punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80%                      punti 4</p> <p>Fino a circa il 100%                      punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5 <b>Punti 3</b></p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No <b>punti 1</b></p> <p>Sì                      fino a punti 5</p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>✓ No, il processo coinvolge solo l'ente <b>punti 1</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>✓ No <b>punti 1</b></p> <p>Non ne abbiamo memoria                      punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale                      punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 <u>Punti 2</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>✓ - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <u>punti 5</u></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No</p> <p>punti 1</p> <p>✓ Si</p> <p>fino a punti 5 <u>Punti 2</u></p>                           |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 10  | M) Totale (f+g+h+i)<br>8<br>punti   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 80</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONCESSIONE DI FABBRICATI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>Il processo è discrezionale?<br/>No E' del tutto vincolato                      punti1<br/>✓ - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <u>punti 2</u><br/>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3<br/>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      punti 4<br/>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)<br/>✓ Fino a circa il 20% <u>punti 1</u><br/>Fino a circa il 40%                      punti 2<br/>Fino a circa il 60%                      punti 3<br/>Fino a circa lo 80%                      punti 4<br/>Fino a circa il 100%                      punti 5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2<br/>✓ - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a <u>punti 5</u></p>   | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?<br/>✓ No <u>punti 1</u><br/>Sì                      fino a punti 5</p>   |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>✓ No, il processo coinvolge solo l'ente <u>punti 1</u><br/>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3<br/>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/>✓ No <u>punti 1</u><br/>Non ne abbiamo memoria                      punti 2<br/>Sì, sulla stampa locale                      punti 3<br/>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>  |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 12  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 72</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">punti 5</span></p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa lo 80%<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">punti 5</span></p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno<br/>         fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente<br/>         fino a <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 5</span></p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Sì <span style="float: right;">fino a punti 5</span></p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA <span style="float: right;">fino a punti 3</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non ne abbiamo memoria<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 2</span></p> <p>Sì, sulla stampa locale <span style="float: right;">punti 3</span></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>fino a <u>punti 5</u></p>  | <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br/>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</p>   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO<br/>Qual è l'impatto economico del processo?<br/>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br/>✓ - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br/>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/>- A livello di addetto punti 1<br/>- A livello di responsabile di procedimento punti 2<br/>- A livello di dirigente/responsabile punti 3<br/>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4<br/>✓ - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <u>punti 5</u></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/>No<br/>punti 1<br/>✓ Si<br/>fino a <u>punti 5</u></p>                                |   |
| <p>l) Totale (a+b+c+d+e)<br/>punti: 21</p>  | <p>M) Totale (f+g+h+i) punti<br/>12</p>   |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 252</b></p>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : GESTIONE CIMITERO.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>✓ No E' del tutto vincolato<br/>punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>✓ Fino a circa il 20%<br/>punti 1</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Sì fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>✓ No, il processo coinvolge solo l'ente<br/>punti 1</p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| I) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 11  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6  |
| <b>TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI: 66</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONCESSIONE DI LOCULI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/>                     punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%<br/>                     punti 1</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2<br/> <input checked="" type="checkbox"/> - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Sì fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <b>punti 3</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>✓ - A livello di addetto <b>punti 1</b></p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <b>punti 1</b></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 13  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 4  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 52</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ACCESSO ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>                     Il processo è discrezionale?<br/>                     No E' del tutto vincolato punti 1<br/>                     ✓ - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>punti 2</b><br/>                     - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3<br/>                     - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4<br/>                     E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>                     Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)<br/>                     ✓ Fino a circa il 20% <b>punti 1</b><br/>                     Fino a circa il 40% punti 2<br/>                     Fino a circa il 60% punti 3<br/>                     Fino a circa lo 80% punti 4<br/>                     Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>                     Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2<br/>                     ✓ - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5 <b>Punti 3</b></p>  | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?<br/>                     ✓ No <b>punti 1</b><br/>                     Si fino a punti 5</p>   |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>                     Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1<br/>                     ✓ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 <b>Punti 2</b></p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                     ✓ No <b>punti 1</b><br/>                     Non ne abbiamo memoria punti 2<br/>                     Si, sulla stampa locale punti 3</p>  |

|  |  |
|--|--|
| - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5  | Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br>Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5  |
| d) VALORE ECONOMICO<br>Qual è l'impatto economico del processo?<br>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 <b>Punti 2</b><br>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5 | i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br>- A livello di addetto punti 1<br>- A livello di responsabile di procedimento punti 2<br>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b><br>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4<br>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5 |
| e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br>No punti 1<br>✓ Sì fino a punti 5 <b>Punti 2</b>                                     |  |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 11   | M) Totale (f+g+h+i) punti 6  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 66</b>   |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/>                     punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa lo 80%<br/>                     punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Sì fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/>                     punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|  |  |
|--|--|
| punti 5  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</li> <li>✓ - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></li> </ul> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</li> <li>✓ - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></li> </ul> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No <b>punti 1</b></li> </ul> <p>Si fino a punti 5</p>   |  |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti: 15   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 11  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 165</b>  |  |



|   |   |
|---|---|
| <p>fino a <u>punti 5</u></p>  | <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4<br/> Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</p>  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO<br/> Qual è l'impatto economico del processo?<br/> - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br/> ✓ - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br/> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/> - A livello di addetto punti 1<br/> - A livello di responsabile di procedimento punti 2<br/> - A livello di dirigente/responsabile punti 3<br/> - A livello di più dirigenti/responsabili punti 4<br/> ✓ - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <u>punti 5</u></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/> No punti 1<br/> ✓ Si fino a <u>punti 5</u></p>   |   |
| <p>l) Totale (a+b+c+d+e)<br/> punti 22</p>  | <p>M) Totale (f+g+h+i) punti 10</p>   |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI: 220</b></p>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ETC DA PARTE DEL SUAP.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">punti 5</span></p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 60%<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 3</span></p> <p>Fino a circa il 80% <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">punti 5</span></p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente<br/>                     fino a <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 5</span></p>  | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Si <span style="float: right;">fino a punti 5</span></p>  |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA <span style="float: right;">fino a punti 3</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Si, il processo coinvolge</p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">punti 1</span></p> <p>Non ne abbiamo memoria <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>Si, sulla stampa locale <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale <span style="float: right;">punti 4</span></p>  |

|   |   |
|---|---|
| oltre 3 PA fino a <u>punti 5</u>  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <u>punti 5</u>   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna <u>punti 1</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <u>punti 3</u></p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto <u>punti 1</u></p> <p>- A livello di responsabile di procedimento <u>punti 2</u></p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili <u>punti 4</u></p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <u>punti 5</u></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No <u>punti 1</u></p> <p>✓ Si fino a <u>punti 5</u></p>  |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e) <u>punti 21</u>   | M) Totale (f+g+h+i) <u>punti 8</u>  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 168</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>✓ No E' del tutto vincolato<br/>punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1</p> <p>✓ Fino a circa il 40%<br/>punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p>✓ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>✓ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <u>punti 5</u></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>✓ Si<br/>fino a <u>punti 5</u></p>                                 |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 19   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 9  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 171</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ADOZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>Il processo è discrezionale?<br/>No E' del tutto vincolato                      punti1<br/>    ✓ E' parzialmente vincolato<br/>    dalla legge e da atti<br/>    amministrativi (regolamenti,<br/>    direttive, circolari)<br/>    punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>circolari)    punti<br/>4</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>Rispetto al totale del personale del settore<br/>quale è la percentuale di personale<br/>impiegata nel processo (in caso di attività<br/>comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20%                                      punti<br/>1</p> <p>    ✓ Fino a circa il 40%<br/>    punti 2</p> <p>Fino a circa il 60%                                      punti<br/>3</p> <p>Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>4</p> <p>Fino a circa il 100%                                      punti<br/>5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>dell'amministrazione?<br/>- No, ha come destinatario unico o<br/>prevalente un ufficio interno<br/>fino a punti 2<br/>    ✓ Si, il risultato del processo è<br/>    rivolto direttamente, anche in<br/>    modo prevalente, ad utenti<br/>    esterni all'ente<br/>    fino a punti 5</p>  | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>danno nei confronti dell'ente per la<br/>medesima tipologia di evento di tipologie<br/>analoghe?<br/>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Si    fino a<br/>punti 5</p>   |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>Si tratta di un processo complesso che<br/>comporta il coinvolgimento di più<br/>amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>successive per il conseguimento del<br/>risultato?<br/>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti<br/>1<br/>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino<br/>a punti 3<br/>    ✓ Si, il processo coinvolge oltre</p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>radio o televisioni articoli su errori,<br/>omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>medesimo evento o eventi analoghi?<br/>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria                      punti 2<br/>Si, sulla stampa locale                              punti 3<br/>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>  |

|  |  |
|--|--|
| 3 PA fino a <b>punti 5</b>   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b>  |
| <p><b>d) VALORE ECONOMICO</b><br/> Qual è l'impatto economico del processo?<br/> - Ha rilevanza esclusivamente interna <b>punti 1</b><br/> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <b>punti 3</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p><b>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b><br/> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/> - A livello di addetto <b>punti 1</b><br/> - A livello di responsabile di procedimento <b>punti 2</b><br/> - A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b><br/> - A livello di più dirigenti/responsabili <b>punti 4</b><br/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p><b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b><br/> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/> No <b>punti 1</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Si fino a <b>punti 5</b></p>  |  |
| <p><b>l) Totale (a+b+c+d+e)</b><br/> <b>punti 22</b></p>   | <p><b>M) Totale (f+g+h+i)</b><br/> <b>punti 9</b></p>  |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 198</b></p>  |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ATTUAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/>                     No E' del tutto vincolato punti 1<br/>                     ✓ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2<br/>                     - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3<br/>                     - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4<br/>                     E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1<br/>                     Fino a circa il 40% punti 2<br/>                     ✓ Fino a circa il 60% punti 3<br/>                     Fino a circa lo 80% punti 4<br/>                     Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2<br/>                     ✓ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?<br/>                     ✓ No punti 1<br/>                     Si fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1<br/>                     - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3<br/>                     ✓ Si, il processo coinvolge oltre</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                     ✓ No punti 1<br/>                     Non ne abbiamo memoria punti 2<br/>                     Si, sulla stampa locale punti 3<br/>                     Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| 3 PA fino a <b>punti 5</b>  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b>   |
| <p><b>d) VALORE ECONOMICO</b><br/> Qual è l'impatto economico del processo?<br/> - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></li> </ul> | <p><b>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b><br/> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/> - A livello di addetto punti 1<br/> - A livello di responsabile di procedimento punti 2<br/> - A livello di dirigente/responsabile punti 3<br/> - A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></li> </ul> |
| <p><b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b><br/> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/> No punti 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si fino a <b>punti 5</b></li> </ul>                                       |   |
| <b>l) Totale (a+b+c+d+e)</b><br><b>punti 22</b>   | <b>M) Totale (f+g+h+i)</b><br><b>Punti10</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 220</b>  |   |



|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>✓ Si<br/>fino a <b>punti 5</b></p>                                 |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 17   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 7  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 119</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No E' del tutto vincolato                      punti1</p> <p>    ✓ E' parzialmente vincolato<br/>    dalla legge e da atti<br/>    amministrativi (regolamenti,<br/>    direttive, circolari)<br/>    punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>circolari)    punti<br/>4</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore<br/>quale è la percentuale di personale<br/>impiegata nel processo (in caso di attività<br/>comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20%                                      punti<br/>1</p> <p>    ✓ Fino a circa il 40%<br/>    punti 2</p> <p>Fino a circa il 60%                                      punti<br/>3</p> <p>Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>4</p> <p>Fino a circa il 100%                                      punti<br/>5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o<br/>prevalente un ufficio interno<br/>fino a punti 2</p> <p>    ✓ Si, il risultato del processo è<br/>    rivolto direttamente, anche in<br/>    modo prevalente, ad utenti<br/>    esterni all'ente<br/>    fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>danno nei confronti dell'ente per la<br/>medesima tipologia di evento di tipologie<br/>analoghe?</p> <p>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Si    fino a<br/>punti 5</p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che<br/>comporta il coinvolgimento di più<br/>amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>successive per il conseguimento del<br/>risultato?</p> <p>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti<br/>1</p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA    fino<br/>a punti 3</p> <p>    ✓ Si, il processo coinvolge oltre</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>radio o televisioni articoli su errori,<br/>omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria                              punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale                                      punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| 3 PA fino a <b>punti 5</b>  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b>   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO<br/>Qual è l'impatto economico del processo?<br/>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br/>    ✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br/>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/>- A livello di addetto <b>punti 1</b><br/>- A livello di responsabile di procedimento <b>punti 2</b><br/>    ✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b><br/>- A livello di più dirigenti/responsabili <b>punti 4</b><br/>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/>No <b>punti 1</b><br/>    ✓ Si fino a <b>punti 5</b></p>                               |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e) <b>punti 22</b>   | M) Totale (f+g+h+i) <b>punti 7</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 154</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|--|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/>No E' del tutto vincolato                      punti1</p> <p>    ✓ E' parzialmente vincolato<br/>    dalla legge e da atti<br/>    amministrativi (regolamenti,<br/>    direttive, circolari)<br/>    punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>circolari)    punti<br/>4</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore<br/>quale è la percentuale di personale<br/>impiegata nel processo (in caso di attività<br/>comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20%                                      punti<br/>1</p> <p>    ✓ Fino a circa il 40%<br/>    punti 2</p> <p>Fino a circa il 60%                                      punti<br/>3</p> <p>Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>4</p> <p>Fino a circa il 100%                                      punti<br/>5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o<br/>prevalente un ufficio interno<br/>fino a punti 2</p> <p>    ✓ Si, il risultato del processo è<br/>    rivolto direttamente, anche in<br/>    modo prevalente, ad utenti<br/>    esterni all'ente<br/>    fino a punti 5</p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>danno nei confronti dell'ente per la<br/>medesima tipologia di evento di tipologie<br/>analoghe?</p> <p>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Si    fino a<br/>punti 5</p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che<br/>comporta il coinvolgimento di più<br/>amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>successive per il conseguimento del<br/>risultato?</p> <p>    ✓ No, il processo coinvolge solo<br/>    l'ente punti 1</p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino<br/>a punti 3</p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>radio o televisioni articoli su errori,<br/>omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>    ✓ No<br/>    punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria                      punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale                              punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p>✓ Si<br/>fino a <b>punti 5</b></p>                                 |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 18   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 7  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 126</b>  |   |



|   |   |
|---|---|
| 3 PA fino a <b>punti 5</b>  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b>   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO<br/>Qual è l'impatto economico del processo?<br/>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br/>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE<br/>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/>- A livello di addetto <b>punti 1</b><br/>- A livello di responsabile di procedimento <b>punti 2</b><br/>✓ A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b><br/>- A livello di più dirigenti/responsabili <b>punti 4</b><br/>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/>No <b>punti 1</b><br/>✓ Si <b>punti 5</b></p>                                      |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e) <b>punti 21</b>   | M) Totale (f+g+h+i) <b>punti 7</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 147</b>  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : AUTORIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>                     Il processo è discrezionale?<br/>                     No E' del tutto vincolato                      punti 1<br/>                         ✓ E' parzialmente vincolato<br/>                         dalla legge e da atti<br/>                         amministrativi (regolamenti,<br/>                         direttive, circolari)<br/>                         punti 2<br/>                     - E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>                     3<br/>                     - E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>                     amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>                     circolari)    punti<br/>                     4<br/>                     E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>                     Rispetto al totale del personale del settore<br/>                     quale è la percentuale di personale<br/>                     impiegata nel processo (in caso di attività<br/>                     comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>                     rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>                     di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>                     relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20%                                      punti<br/>                     1<br/>                         ✓ Fino a circa il 40%<br/>                         punti 2<br/>                     Fino a circa il 60%                                      punti<br/>                     3<br/>                     Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>                     4<br/>                     Fino a circa il 100%                                      punti<br/>                     5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>                     Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>                     dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o<br/>                     prevalente un ufficio interno<br/>                     fino a punti 2<br/>                         ✓ Sì, il risultato del processo è<br/>                         rivolto direttamente, anche in<br/>                         modo prevalente, ad utenti<br/>                         esterni all'ente<br/>                         fino a punti 5</p>  | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>                     pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>                     a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>                     pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>                     danno nei confronti dell'ente per la<br/>                     medesima tipologia di evento di tipologie<br/>                     analoghe?<br/>                         ✓ No<br/>                         punti 1<br/>                     Sì    fino a<br/>                     punti 5</p>   |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>                     Si tratta di un processo complesso che<br/>                     comporta il coinvolgimento di più<br/>                     amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>                     successive per il conseguimento del<br/>                     risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente punti<br/>                     1<br/>                     - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino<br/>                     a punti 3<br/>                         ✓ Sì, il processo coinvolge oltre</p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>                     pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>                     radio o televisioni articoli su errori,<br/>                     omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>                     medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                         ✓ No<br/>                         punti 1<br/>                     Non ne abbiamo memoria                      punti 2<br/>                     Sì, sulla stampa locale                              punti 3<br/>                     Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|  |  |
|--|--|
| 3 PA fino a <b>punti 5</b>   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b>  |
| <p><b>d) VALORE ECONOMICO</b><br/> Qual è l'impatto economico del processo?<br/> - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1<br/> - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p><b>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b><br/> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?<br/> - A livello di addetto <b>punti 1</b><br/> - A livello di responsabile di procedimento <b>punti 2</b><br/> - A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b><br/> - A livello di più dirigenti/responsabili <b>punti 4</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p><b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b><br/> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?<br/> No <b>punti 1</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Si <b>punti 5</b></p>                                       |  |
| <b>l) Totale (a+b+c+d+e)</b><br><b>punti 22</b>  | <b>M) Totale (f+g+h+i)</b><br><b>punti 9</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 198</b>   |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/>                     [punti 1]</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 20%<br/>                     [punti 1]</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a [punti 5]</p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No [punti 1]</p> <p>Sì fino a punti 5</p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente [punti 1]</p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No [punti 1]</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>  |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>✓ A livello di responsabile di procedimento <u>punti 2</u></p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 13   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 5  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 65</b>   |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : IMPIANTI PUBBLICITARI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>✓ No E' del tutto vincolato<br/>punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>✓ Fino a circa il 20%<br/>punti 1</p> <p>Fino a circa il 40% punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>✓ No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>✓ No<br/>punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale punti 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|  |  |
|--|--|
| punti 5  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</li> <li>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <u>punti 5</u></li> </ul> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</li> <li>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</li> </ul> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ No <u>punti 1</u></li> </ul> <p>Si fino a punti 5</p>   |  |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 13  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 78</b>  |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : ORDINANZE AMBIENTALI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p><b>a) DISCREZIONALITA'</b><br/>                     Il processo è discrezionale?<br/>                     ✓ No E' del tutto vincolato<br/>                     punti 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</p> <p>E' altamente discrezionale punti 5</p> | <p><b>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b><br/>                     Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% punti 1</p> <p>✓ Fino a circa il 40%<br/>                     punti 2</p> <p>Fino a circa il 60% punti 3</p> <p>Fino a circa lo 80% punti 4</p> <p>Fino a circa il 100% punti 5</p> |
| <p><b>b) RILEVANZA ESTERNA</b><br/>                     Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p>✓ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</p>   | <p><b>g) IMPATTO ECONOMICO</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>✓ No<br/>                     punti 1</p> <p>Si fino a punti 5</p>   |
| <p><b>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b><br/>                     Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?<br/>                     - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> <p>✓ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>   | <p><b>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</b><br/>                     Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                     No<br/>                     punti 1</p> <p>✓ Non ne abbiamo memoria<br/>                     punti 2</p> <p>Si, sulla stampa locale punti 3</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | <p>Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</p>  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>✓ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No punti 1</p> <p>✓ Si fino a <b>punti 5</b></p>   |   |
| <p>l) Totale (a+b+c+d+e)</p> <p>punti 19</p>  | <p>M) Totale (f+g+h+i)</p> <p>punti 10</p>  |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 190</b></p>   |   |



|   |  |
|---|--|
| 3 PA fino a <u>punti 5</u>  | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <span style="float: right;">punti 5</span>  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</li> <li style="padding-left: 20px;">✓ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni <span style="float: right;">fino a <u>punti 5</u></span></li> </ul> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto <span style="float: right;">punti 1</span></li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li style="padding-left: 20px;">✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</li> <li>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <span style="float: right;">punti 5</span></li> </ul> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No<br/>punti 1</p> <p style="padding-left: 20px;">✓ Si<br/>fino a <u>punti 5</u></p>   |  |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 22   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 8   |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 176</b>  |  |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>punti 2</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5</p>  | <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</p>   |
| <p><b>d) VALORE ECONOMICO</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p><b>punti 2</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p><b>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>✓ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></p> |
| <p><b>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <b>punti 1</b></p> <p>Sì fino a punti 5</p>  |  |
| <p><b>l) Totale (a+b+c+d+e)</b></p> <p>punti 10</p>   | <p><b>M) Totale (f+g+h+i)</b></p> <p>punti 8</p>   |
| <p><b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 80</b></p>  |  |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|---|--|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/>                     No E' del tutto vincolato                      punti1<br/>                         ✓ E' parzialmente vincolato<br/>                         dalla legge e da atti<br/>                         amministrativi (regolamenti,<br/>                         direttive, circolari)<br/>                         punti 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti<br/>                     3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti<br/>                     amministrativi (regolamenti, direttive,<br/>                     circolari)    punti<br/>                     4</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore<br/>                     quale è la percentuale di personale<br/>                     impiegata nel processo (in caso di attività<br/>                     comune a più settori, il calcolo va fatto<br/>                     rispetto al numero complessivo) (nel caso<br/>                     di impegno parziale il calcolo va fatto in<br/>                     relazione alla durata complessiva)<br/>                         ✓ Fino a circa il 20%<br/>                         punti 1</p> <p>Fino a circa il 40%                                      punti<br/>                     2</p> <p>Fino a circa il 60%                                      punti<br/>                     3</p> <p>Fino a circa lo 80%                                      punti<br/>                     4</p> <p>Fino a circa il 100%                                      punti<br/>                     5</p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno<br/>                     dell'amministrazione?<br/>                     - No, ha come destinatario unico o<br/>                     prevalente un ufficio interno<br/>                     fino a punti 2<br/>                         ✓ -Si, il risultato del processo è<br/>                         rivolto direttamente, anche in<br/>                         modo prevalente, ad utenti<br/>                         esterni all'ente<br/>                         fino a punti 5</p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state<br/>                     pronunciate sentenze della Corte dei Conti<br/>                     a carico di dipendenti dell'ente o sono state<br/>                     pronunciate sentenze di risarcimento del<br/>                     danno nei confronti dell'ente per la<br/>                     medesima tipologia di evento di tipologie<br/>                     analoghe?<br/>                         ✓ No<br/>                         punti 1</p> <p>Si    fino a<br/>                     punti 5</p>   |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che<br/>                     comporta il coinvolgimento di più<br/>                     amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi<br/>                     successive per il conseguimento del<br/>                     risultato?<br/>                         ✓ No, il processo coinvolge solo<br/>                         l'ente punti 1</p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino<br/>                     a punti 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a</p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati<br/>                     pubblicati o trasmessi su giornali, riviste,<br/>                     radio o televisioni articoli su errori,<br/>                     omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il<br/>                     medesimo evento o eventi analoghi?<br/>                         ✓ No<br/>                         punti 1</p> <p>Non ne abbiamo memoria                      punti 2</p> <p>Sì, sulla stampa locale                              punti 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</p>   |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p> <p>✓ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico<br/>fino a <u>punti 3</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 12   | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 6  |
| TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 72  |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : VARIAZIONI ANAGRAFICHE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/> <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 1</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">punti 5</span></p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;">punti 1</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 40%<br/> <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 2</span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>Fino a circa lo 80% <span style="float: right;">punti 4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">punti 5</span></p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                 - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno<br/>                 fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente<br/>                 fino a punti 5<br/> <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 3</span></p>  | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 1</span></p> <p>Si <span style="float: right;">fino a punti 5</span></p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 1</span></p> <p>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA <span style="float: right;">fino a punti 3</span></p> <p>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA <span style="float: right;">fino a</span></p>  | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">punti 1</span></p> <p>Non ne abbiamo memoria <span style="float: right;">punti 2</span></p> <p>Si, sulla stampa locale <span style="float: right;">punti 3</span></p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale <span style="float: right;">punti 4</span></p>  |

|   |   |
|---|---|
| punti 5   | Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale<br>punti 5   |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>✓ Ha rilevanza esclusivamente interna <u>punti 1</u></p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</p> | <p>i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di addetto punti 1</p> <p>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</p> <p>✓ A livello di dirigente/responsabile <u>punti 3</u></p> <p>- A livello di più dirigenti/responsabili punti 4</p> <p>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5</p> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>✓ No <u>punti 1</u></p> <p>Si fino a punti 5</p>   |   |
| l) Totale (a+b+c+d+e)<br>punti 7  | M) Totale (f+g+h+i)<br>punti 7  |
| <b>TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 49</b>   |   |

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**ATTIVITA' : AUTENTICHE.**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA<br>PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  |
|---|---|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?<br/> <input checked="" type="checkbox"/> No E' del tutto vincolato<br/> <u>punti 1</u></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float:right">punti 2</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge <span style="float:right">punti 3</span></p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float:right">punti 4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float:right">punti 5</span></p> | <p>f) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float:right">punti 1</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fino a circa il 40%<br/> <u>punti 2</u></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float:right">punti 3</span></p> <p>Fino a circa lo 80% <span style="float:right">punti 4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float:right">punti 5</span></p> |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?<br/>                 - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente<br/>                 fino a punti 5<br/> <u>punti 3</u></p>   | <p>g) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <u>punti 1</u></p> <p>Sì <span style="float:right">fino a punti 5</span></p>  |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge solo l'ente <u>punti 1</u></p> <p>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA <span style="float:right">fino a punti 3</span></p> <p>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA <span style="float:right">fino a</span></p>   | <p>h) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No<br/> <u>punti 1</u></p> <p>Non ne abbiamo memoria <span style="float:right">punti 2</span></p> <p>Sì, sulla stampa locale <span style="float:right">punti 3</span></p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale <span style="float:right">punti 4</span></p>  |



**IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI****ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO**Natura dei rischi:

- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
- Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
- Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
- Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione:

- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Controllo di regolarità
- Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
- Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
- Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
- Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
- Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Registro degli affidamenti diretti
- Controllo di gestione per verificare l'andamento dei costi unitari
- Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2016:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018

**IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI****CONFERIMENTO DI INCARICHI***Natura dei rischi:*

- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
- Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
- Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
- Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
- Mancata segnalazione accordi collusivi.

*Misure di prevenzione:*

- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Controllo di regolarità
- Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente
- Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
- Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
- Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
- Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
- Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
- Registro degli affidamenti diretti

MISURE GIÀ REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2016:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2017:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018

## ALLEGATO 3

## RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Censimento dei procedimenti amministrativi  | Procedimenti censiti ...   | Procedimenti da censire nel 2017 ...   | Procedimenti pubblicati sul sito internet ..   |
| Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte  | Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line ..  | Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2017 e 2018 ...  | Giudizi ..   |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti   | Procedimenti verificati ...  | Procedimenti da verificare nel 2017  | Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet ..   |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione  | Procedimenti verificati ...  | Procedimenti da verificare nel 2017  | Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..                 |
| Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione  | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2015 e 2016.. | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2017 e 2018.. | Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ... |
| Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc ed i destinatari delle stesse | Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...  | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018   | Esiti riassuntivi e giudizi..  |
| Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'ente  | Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...  | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018   | Esiti riassuntivi e giudizi..  |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti  | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del   | Numero delle autorizzazioni  | Esiti riassuntivi e giudizi..  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| per lo svolgimento di altre attività   | 2014 e del 2015 ..   | negate nel corso del 2014 e 2015 ..                                |  |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori  | Numero verifiche effettuate nel corso del 2014 e 2015 ...    | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016, 2017 e 2018     | Esiti riassuntivi e giudizi..  |
| Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità  | Numero segnalazioni ricevute ..                              | Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ..                | Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni .. |
| Verifiche delle dichiarazioni sostitutive  | Numero verifiche effettuate nel 2014 e 2015 ..               | Numero verifiche da effettuare nel 2016, 2017 e 2018               | Esiti riassuntivi e giudizi..  |
| Promozione di accorsi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati   | Numero accordi conclusi nel 2014 e 2015 ..                   | Numero accordi da attivare nel 2016, 2017 e 2018                   | Esiti riassuntivi e giudizi..  |
| Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici | Iniziative avviate nel 2014 e 2015                           | Iniziative da attivare nel 2016, 2017 e 2018                       | Esiti riassuntivi e giudizi ..   |
| Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione  | Controlli ex post realizzati nel 2014 e 2015 ..              | Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2016, 2017 e 2018 | Esiti riassuntivi e giudizi ...  |
| Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico   | Controlli effettuati nel 2014 e 2015 ..                      | Controlli da effettuare nel 2016, 2017 e 2018                      | Esiti riassuntivi e giudizi ..   |
| Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti                      | Procedimenti con accesso on line attivati nel 2014 e 2015 .. | Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2016, 2017 e 2018 | Esiti riassuntivi e giudizi ..   |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione  | Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ..                    | Iniziative di controllo assunte ..                                 | Esiti riassuntivi e giudizi ..   |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con   | Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ..                    | Iniziative di controllo assunte ..                                 | Esiti riassuntivi e giudizi ..   |

|                               |   |  |                                |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| le attività d'ufficio         |   |  |                                |
| Automatizzazione dei processi | Processi automatizzati nel 2014 e 2015 .. | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2016, 2017 e 2018 | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Altre segnalazioni..          |   |  |                                |
| Altre iniziative ..           |   |  |                                |



**COMUNE DI DOMUSNOVAS**  
Provincia di Carbonia - Iglesias

**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA  
E L'INTEGRITÀ  
2016-2018**

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° \_\_\_\_ del 31 gennaio 2016

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

## **Articolo 1**

### **TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'**

Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente la trasparenza dell'attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA.

In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) il Comune vuole dare applicazione concreta a a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.

## **Articolo 2**

### **OBIETTIVI**

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:

- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;

- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli *stakeholders* (portatori di interesse) interni ed esterni all'amministrazione;
- organizzazione delle Giornate della trasparenza.

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTI RESPONSABILI**

La Giunta approva annualmente il PTTI nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) o con atto separato ed i relativi aggiornamenti.

Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di valutazione.

A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi, si avvale del supporto degli Uffici e dei Servizi e in particolare degli addetti alla comunicazione e web.

Il Nucleo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.

I Responsabili dei Servizi hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti e dell'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

### **Articolo 4**

#### **ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI**

Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i Responsabili dei Servizi predispone entro il 31 dicembre di ogni anno la proposta di PTTI.

La proposta è pubblicata sul sito internet ed è inviata alla RSU, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni presenti nel territorio comunale. Il Nucleo di Valutazione formula un parere.

Esso è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet ed è inviato all'ANAC.

La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si avvale a tal fine dei Responsabili dei Servizi. Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la sua asseverazione.

## **Articolo 5**

### **DATI**

Il Comune pubblica nella sezione denominata "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta dei Responsabili dei Servizi che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi *ad hoc*. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione *on line* deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso controllate o vigilate.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

## Articolo 6

### USABILITA' E COMPRENSIBILITA' DEI DATI

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

| Caratteristica dati  | Note esplicative   |
|----------------------|--|
| Completi ed accurati | I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.  |
| Comprensibili        | Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.<br>Pertanto occorre:<br>a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni.<br>b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche |
| Aggiornati           | Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi  |
| Tempestivi           | La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.   |
| In formato aperto    | Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.  |

## **Articolo 7**

### **CONTROLLO E MONITORAGGIO**

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi Responsabili dei Servizi.

In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione del PTTI e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, al Segretario Comunale e al NdV su eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate i responsabili i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di valutazione ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

## **Articolo 9**

### **GIORNATE DELLA TRASPARENZA**

Annualmente il Comune realizza almeno una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholders) le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune.

## **Articolo 10**

### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

#### **Anno 2016**

- Adozione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2016;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2016.

#### **Anno 2017**

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2017;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2017;
- Studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2017.

#### **Anno 2018**

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2018;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2018;
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2018.

## **Articolo 11**

### **ACCESSO CIVICO**

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.

Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il Segretario Comunale.