Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo 2018 /2020 Comune di Biancavilla

Il Responsabile del PTPC Il Segretario Generale dott. Antonio M. Caputo

Analisi del contesto esterno

evidenzia come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni

Nella Sicilia orientale, Cosa nostra etnea conferma la propria supremazia nei confronti degli altri sodalizi criminali della provincia, talvolta alleati, talvolta contrapposti, la cui coesistenza è spesso causa di equilibri instabili. L'organizzazione catanese continua a manifestare una particolare propensione per il mondo degli affari attraverso precise strategie di infiltrazione all'intemo delle strutture istituzionali e a rinnovati rapporti con realtà imprenditoriali compiacenti. Le direttrici operative di Cosa nostra si rivolgono ancora verso l'infiltrazione del tessuto economico-sociale tramite il pervasivo controllo territoriale, che include anche talune manifestazioni della criminalità diffusa. In tale prospettiva, la ricerca del consenso e della mediazione per condizionare i settori dell'imprenditoria, della finanza e della pubblica amministrazione mantengono la propria efficacia, così come testimoniato anche dalle complesse interrelazioni con organismi criminali di Paesi stranieri. Il sistema mafioso, risoluto nel perseguire la politica di basso profilo e di occultamento in attesa dell'auspicata stabilizzazione organizzativa, pur mantenendo un pressante impegno nelle estorsioni, indirizza le proprie attività nel settore edile, nella produzione di energie rinnovabili, nelle attività imprenditoriali connesse con la coltivazione ed il commercio di prodotti ortofrutticoli e nel riciclaggio dei capitali illeciti. I significativi risultati nell'aggressione di questi ultimi, oltre a confermare le importanti acquisizioni sulla struttura di controllo economico di Cosa nostra, composta anche da imprenditori e liberi professionisti, ne evidenzia la pervasiva penetrazione nel tessuto economico-imprenditoriale, documentando molteplici interessi nel ciclo dei rifiuti, nell'usura, nei comparti delle scommesse sportive on-line, nella gestione delle slot machine e nei settori sanitario e degli autotrasporti. Cosa nostra, in Sicilia orientale, non ha tradizionalmente il monopolio delle attività criminali e si limiterebbe a gestire gli interessi strategici. In particolare, nel riservare per sé la manipolazione di appalti pubblici, attirerebbe gruppi dal profilo operativo meno evoluto che accetterebbero di essere incorporati in più complesse strutture criminali mafiose. A questi sarebbero delegate attività illecite secondarie, specialmente in provincia. Nel comprensorio di Adrano (CT) operano i "Santangelo" e gli "Scalisi", affiliati rispettivamente ai "Santapaola" ed ai "Laudani". Nel territorio di Biancavilla (CT), invece, sarebbe ancora in atto una spaccatura interna al gruppo "Toscano-Mazzaglia", legato ai "Santapaola-Ercolano"; in questo contesto si è registrato, il 28 ottobre 2013 ad Adrano (CT), l'omicidio di Maglia Alfredo, ritenuto al vertice del sodalizio. Già il 23 dicembre 2012, a Biancavilla (CT), ignoti avevano ucciso Ciadamidaro Roberto, affiliato ai "Toscano - Mazzaglia". Ulteriori omicidi sono stati registrati sempre a Biancavilla (CT): il 13 gennaio 2014 ignoti hanno ucciso di Bivona Agatino, vicino ai "Santapaola-Ercolano"; il 16 gennaio 2014 è stato ucciso il pregiudicato Gioco Nicola, nipote di Maglia Alfredo. (cfr http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria)

Nella provincia, strutture dal profilo meno progredito, quasi clan satelliti, sarebbero delegate alla gestione di attività illecite secondarie a rilevanza locate. La famiglia di Catania riconosce, dunque, l'autonomia di piccoli gruppi, in città come in provincia, rapportandosi con essi secondo forme contrattuali di vero e proprio franchising criminale. Il clan Laudani, alleato dei SANTAPAOLA, dispone di gruppi criminali satellite nei territori di Adrano e Paterno

Nonostante il diverso background strutturale - più compatto nel versante occidentale, rispetto all'asset composito dell'area orientale - le consorterie mafiose siciliane, coerentemente alla loro essenza, si muovono tendenzialmente seguendo la strategia della c.d. "sommersione", evitando inutili quanto controproducenti ostentazioni di forza. Ciò sarebbe in sintonia anche con la maggiore inclinazione a suggellare alleanze e ad intraprendere collaborazioni, sia tra le varie anime (famiglie o clan) di cosa nostra, sia con altre organizzazioni criminali, in particolare, con camorra e 'ndrangheta. Anche questo, in fondo, è un chiaro segno dei tempi, in cui le diversità di schieramenti o aggregazioni, originariamente contrapposti, si compongono nel raggiungimento di un prioritario obiettivo comune prevalentemente di natura economica-affaristica. In limitati casi una mutazione degli equilibri si è tradotta in azioni violente, comunque, confinate a ristretti ambiti territoriali, come si starebbe verificando nell'area compresa tra i Comuni di Paternò, Adrano e Biancavilla (CT). Sul fronte orientale, la sussistenza di focolai asintomatici - ove emersa - è, inoltre, da ricondurre ai tentativi di alcuni esponenti dei maggiori clan di Catania di accreditarsi - con fughe in avanti - presso i responsabili dei mandamenti palermitani più rappresentativi, quali nuovi referenti di cosa nostra catanese. In questo clima, un dato da non sottovalutare è il sistematico rinvenimento, nella città etnea ma anche nel resto della Sicilia centro-orientale, di arsenali di armi, anche da guerra [6 ottobre 2014 in Biancavilla (CT), sequestrate numerose armi e arrestati 3 affiliati al clan "TOSCANO - MAZZAGLIA", famiglia "SANTAPAOLA - ERCOLANO" (P.diS.); 15 ottobre 2014, Paternò (CT), sequestrate armi e munizioni, 1 arresto (CC)]

La strategia della sommersione permea anche i rapporti con il territorio, a meno che si renda necessario riaffermare la signoria criminale attraverso forme di persuasione più esplicite, qualunque sia l'oggetto o il destinatario dell'indebita pretesa. L'osservazione ha una duplice implicazione. Da una parte, è sintomatica di un persistente clima di assoggettamento, dall'altra, di una diffusa propensione alla corruzione, situazioni che affiorano entrambe a prescindere dal dato statistico, spesso in controtendenza, trattandosi di fenomeni che proliferano nell'omertà. Nel primo caso è doveroso osservare che la rete di iniziative favore della legalità, condotte in sinergia tra istituzioni pubbliche e private, sta - seppur lentamente - creando gli anticorpi per innescare nella collettività una reazione immunitaria contro il potere mafioso. Quanto al secondo aspetto, il nesso mafia-corruzione - nelle sue varie declinazioni - è congenito e fortissimo. Esso si manifesta con diversa intensità in relazione all'area di riferimento: più marcato nella regione d'origine, per vincolare le istituzioni e l'apparato burocratico, più soft al centro/nord dove - sotto forma di mediazione - tende a procurare appoggi per inserirsi nel circuito socio-economico sano. In ogni caso, ha un impatto negativo sull'economia, crea ambienti a competizione privilegiata e intacca l'eticità del tessuto produttivo. Peraltro, gli effetti deleteri risultano ulteriormente amplificati se si analizza il dato relativo alla corruzione percepita. Le diseconomie e il connesso disvalore sociale determinati dalle pratiche corruttive hanno, infatti, suscitato un diffuso scetticismo rispetto alla capacità di contrasto di istituzioni e P.A. ed alla credibilità etica di taluni rappresentanti, generando l'esigenza di improrogabili interventi normativi7 per combattere il fenomeno e garantirne l'effettiva punibilità. L'ala politico-economica di cosa nostra, quella che intrattiene rapporti con i "colletti bianchi" e con imprenditori compiacenti ed i cui interessi conv

Per altro verso, la pressione intimidatoria - particolarmente endemica in talune aree della Sicilia - evidenzia l'altra faccia del fenomeno, quella aggressiva, attraverso la quale cosa nostra tenta di imporsi al rifiuto o alla resistenza opposti da coloro i quali costituiscono la parte integra del sistema pubblico, determinata a preservare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale

Cosa nostra è potenzialmente in grado di espandere i propri interessi verso qualsiasi ingranaggio del meccanismo produttivo: dallo sfruttamento delle risorse naturali, all'estrazione delle materie prime, alla loro trasformazione, distribuzione e commercializzazione, senza trascurare i punti nevralgici infrastrutturali, importanti, soprattutto, per la copertura di traffici illeciti. Questo ha concretamente fatto quando, con elevato senso degli affari, è entrata nel business della green economy per carpire i sussidi governativi legati alla produzione di energie rinnovabili, ha monopolizzato in alcune aree la filiera olivicola e viticola nel quadro dell'esportazione di prodotti italiani di eccellenza e, da ultimo, si è ingerita nel controllo di aree portuali per sdoganare merci illegali.

Rispetto a un tale atteggiamento predatorio, l'insorgenza o il protrarsi oltre misura di situazioni emergenziali – con eventuale deroga alle procedure concorsuali ordinarie per l' aggiudicazioni di gare costituiscono l'habitat ideale per infiltrare il sistema economico produttivo. Per tali ragioni, in Sicilia uno dei settori maggiormente esposti a rischio di contaminazione è tuttora quello legato al ciclo di smaltimento dei rifiuti, fortemente in crisi anche per i ritardi accumulati nel tempo rispetto al recepimento, ritenuto, peraltro, insoddisfacente dalle istituzioni europee, delle direttive comunitarie in materia. La regione presenta, infatti, un contesto ambientale molto vulnerabile, funzionale all'illecito sfruttamento e risente di scelte gestionali e procedurali non sempre adeguate, alcune delle quali tuttora all'attenzione della giustizia ordinaria e amministrativa. Come più volte rilevato in passato, le associazioni mafiose hanno mostrato, infatti, la tendenza all'indebito accaparramento d'incentivazioni economiche connesse alla tutela dell'ecosistema e alla realizzazione di fattispecie delittuose, che vanno dal traffico illecito di rifiuti speciali, alla creazione o all'uso di discariche abusive nocive alla salute pubblica, nonché all'ingerenza nell'aggiudicazione dei relativi appalti. (cfr: http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria)

La pressione sul territorio e il condizionamento del tessuto socio-economico e amministrativo appaiono, tuttavia, ancora molto incisivi e vengono perseguiti con condotte manifestamente illecite - prima fra tutte la corruzione dei pubblici funzionari - che consentono ai sodali di agire in posizione defilata e di affermarsi contestualmente nell'area di riferimento criminale. Questo processo di infiltrazione negli apparati dello Stato si coniuga con un ciclo economico-criminale caratterizzato da alcune costanti, quali:

- la necessità di attingere a fonti di finanziamento utili ad alimentare le strutture di base dell'organizzazione,
- la gestione di traffici illeciti, nazionali e internazionali;
- il riciclaggio ed il reimpiego delle illecite disponibilità finanziarie;
- l'acquisizione dei consensi sia nel mondo dell'imprenditoria che delle pubbliche amministrazioni, anche nell'ottica di ottenere nuove fonti di finanziamento e riawiare così il ciclo criminale.

Punto di forza di cosa nostra consiste nella connaturata capacità di creare situazioni di opacità, promuovendo un'opera di delegittimazione di quanti tentino di ostacolarla ed attirando, allo stesso tempo, esponenti del sistema politico, economico e amministrativo, soprattutto locale. A ciò si aggiunga l'elevata incidenza dei fenomeni corruttivi, anche di matrice non mafiosa, che amplificano ulteriormente le criticità connesse al mondo del lavoro e a quello produttivo, frenando i processi di modernizzazione e sviluppo. Non appare inoltre trascurabile la circostanza che cosa nostra riesca ormai ad attingere ad un proprio bacino di riferimento caratterizzato da nuove generazioni di qualificati professionisti. Un'ulteriore testimonianza di come cosa nostra possa condizionare i gangli vitali delle Istituzioni può essere colta dall'operazione "Agorà", incentrata su condotte illecite di esponenti politici, accusati di corruzione elettorale aggravata, peculato, malversazione ai danni dello Stato ed usura aggravata, con la promessa di denaro o altre utilità in cambio di voti In questa prospettiva, gli appalti pubblici continuano a rappresentare uno dei principali settori di interesse di cosa nostra, sebbene in Sicilia si sia registrata una contrazione degli stanziamenti6 per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare di quelli relativi al settore edilizio, storicamente ad appannaggio delle consorterie mafiose.

È noto, infatti, come il sistema di condizionamento mafioso negli appalti pubblici preveda "sollecitazioni", a monte e a valle, delle procedure di aggiudicazione delle gare. Imprenditori solo formalmente estranei al sodalizio mafioso, se da un lato ottengono, attraverso il vincolo associativo, vantaggi non altrimenti conseguibili, dall'altro consentono all'organizzazione mafiosa di infiltrarsi negli ambiti nevralgici dell'economia e della Pubblica Amministrazione, potendo beneficiare di:

- capitolati di appalto "personalizzati",
- procedure negoziate senza gara, giustificate da situazioni di urgenza artatamente create;
- accordi preventivi tra ditte partecipanti alle selezioni, aventi ad oggetto offerte concordate o desistenze programmate,
- sistematiche varianti in corso d'opera attraverso le quali rendere nel tempo più remunerative offerte caratterizzate da forti ribassi in fase di aggiudicazione.

Si tratta evidentemente di un sistema complesso fortemente burocratizzato, e proprio per questo altamente esposto a rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Allo stesso modo, continua a destare l'interesse delle consorterie mafiose la gestione dei rifiuti, sia per gli enormi profitti, sia per il capillare controllo sodale e territoriale che ne deriva. I riflessi sulla salute pubblica, connessi alla mala gestione del ciclo dei rifiuti, sono stati a più riprese evidenziati nell'ambito di vari contesti istituzionali, in primis nel corso delle audizioni tenute innanzi alla "Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite, connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate". In tale ambito, infatti, gli organi delle Amministrazioni siciliane, responsabili, a vario titolo, della filiera del trattamento dei rifiuti, hanno fatto emergere le criticità risultate di impedimento per la realizzazione di un efficace sistema integrato di smaltimento, che avrebbe dovuto tener conto della valutazione dell'im patto ambientale, dei siti da adibire a discariche per la frazione indifferenziata, della bonifica delle aree abusive di conferimento, del rischio di favorire la creazione di "cartelli" che potrebbero limitare la concorrenza. Nel semestre di riferimento sono stati altresì registrati alcuni episodi intimidatori nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dei consigli comunali di Bronte (CT) e Mascali (CT), quest'ultimo già sciolto, in data 9 aprile 2013, per condizionamento mafioso"

La "dematerializzazione" e la "delocalizzazione" degli investimenti rappresentano un'insidia crescente che potrebbe favorire la commissione di reati economico-finanziari, atteso che l'obiettivo primario della mafia rimane l'accumulazione, sotto qualsiasi forma, di capitali illeciti da riciclare. Per scardinare queste logiche criminali è quindi indispensabile incentivare, in primo luogo, l'azione investigativa preventiva attraverso un approccio multidisciplinare e l'adozione di procedure di trasparenza amministrativa nell'assegnazione dei finanziamenti e dei lavori pubblici. È necessario, quindi, monitorare costantemente i settori dell'economia destinatari di sovvenzioni, in particolare per l'organizzazione di grandi eventi e la realizzazione di grandi opere pubbliche, in quanto destinatari di maggiori risorse e, pertanto, più appetibili. Tra questi potrebbero risultare di particolare interesse per la criminalità organizzata siciliana i progetti legati allo sviluppo di fonti energetiche alternative, all'emergenza ambientale e alle attività ad alto contenuto tecnologico.

L'analisi delle dinamiche mafiose nella Sicilia Orientale mostra, rispetto alla Sicilia Occidentale, un panorama criminale articolato e trasversale, caratterizzato dalla contemporanea presenza di diverse organizzazioni anche non di matrice mafiosa, strutturate su più livelli. Nella provincia possono registrarsi i seguenti schieramenti contrapposti, allo stato non in lotta: da una parte il clan SANTAPAOLA-ERCOLANO, MAZZEI e LA ROCCA, dall'altra il clan CAPPELLO-BONACCORSI e LAUDANI. Quest'ultimo controlla (pur concedendo ampia autonomia) i reduci dei clan SCIUTO, PILLERÀ, CURSOTI, PIACENTI e NICOTRA. L'influenza di cosa nostra catanese si proietta, inoltre, come già accennato, su alcuni centri dell'ennese e della zona peloritana-nebroidea.

A fattor comune, <u>le espressioni criminali della provincia sembrano prediligere la strategia dell'inabissamento</u>, <u>per non suscitare allarme sociale e per limitare gli interventi repressivi delle Istituzioni</u>. Anche cosa nostra catanese opera, infatti, privilegiando tendenzialmente una strategia imprenditoriale, insinuandosi nei circuiti economico-finanziari locali, nazionali ed internazionali, al fine di intercettare risorse pubbliche ed investendo i proventi delittuosi, nel duplice intento di incrementarli e riciclarli. Quanto all'interesse di tale organizzazione verso gli Enti locali, sono in corso approfondimenti investigativi su una serie di atti intimidatori, realizzati in danno di alcuni candidati, durante la campagna elettorale per il rinnovo dei Consigli Comunali di Bronte e Mascali. Nella provincia di Catania permane, invece, endemico il fenomeno estorsivo che colpisce tutte le aree economicamente più esposte, soprattutto quelle ove orbitano le piccole e medie imprese, ma anche i comuni cittadini, vittime della diffusa pratica dei furti d'auto e in abitazione, spesso realizzati con l'intento di riottenere la refurtiva dietro pagamento di una somma di denaro. L'usura, spesso correlata alle pratiche estorsive, alimenta un sistema parallelo di finanziamento e di riciclaggio di capitali illeciti.

In Sicilia si sono registrati, inoltre, interessi convergenti tra consorterie albanesi e sodalizi locali in relazione al traffico di stupefacenti; nell'ambito dell'operazione "Spartivento", è stato eseguito un Decreto di fermo (nr. 976/15 del 30 gennaio 2015 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania) nei confronti di 16 persone ritenute responsabili di aver creato un nuovo canale di approvvigionamento degli stupefacenti riconducibile alla famiglia catanese SANTAPAOLA- ERCOLANO, mediante l'utilizzo di pescherecci tra l'Albania e le coste catanesi. I comportamenti criminali dei sodalizi romeni presentano tratti di affinità con quelli albanesi, sotto l'aspetto della medesima provenienza geografica; sintomatica, in proposito, l'indagine che ha portato all'arresto di alcuni cittadini romeni che avevano costituito un'associazione criminale, operante tra Paternò (CT) e la Romania, finalizzata al reclutamento di connazionali da sfruttare, con violenze e minacce, nelle campagne paternesi

Il sistema degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche continua a rappresentare un settore di primario interesse per la criminalità organizzata e, soprattutto in una contingenza economica negativa come quella che da diversi anni attraversa il Paese, canale preferenziale che consente, da un lato il reinvestimento in Iniziative apparentemente legali di ingenti risorse "liquide", e dall'altro di accedere ad un'ulteriore fonte di profitto, anche attraverso l'estromissione di imprenditori e di operatori economici sani. Ciò comporta che bisogna concentrare l'azione sulla prevenzione e sulla repressione delle infiltrazioni criminali nonché, più in generale, sulla trasparenza nel settore degli appalti.

Tratto saliente e sempre più rappresentativo del fenomeno mafioso unitariamente inteso è la volontà di contaminare, nelle svariate forme, l'economia reale e finanziaria, in quest'ottica evidentemente complementari l'una all'altra. Limitare la percezione delle manifestazioni mafiose alle sole evidenze giudiziarie, appare miope rispetto ad un problema complesso, che affonda le proprie radici spesso anche nei gangli più nascosti della Pubblica Amministrazione e dell'imprenditoria, con un intreccio profondo tra mafia e corruzione che impone, a tutti i livelli istituzionali e della società civile, un impegno sempre maggiore anche sul fronte della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità. Le evidenze info-investigative raccolte dalla Direzione Investigativa Antimafia testimoniano, anche per il I semestre del 2015, il perdurare di una serie di costanti patologiche che, solo se adeguatamente comprese, consentono di profilare una strategia di prevenzione e contrasto ancor più efficace e di modulare conseguentemente l'impiego delle risorse disponibili. Anche le inchieste giudiziarie che hanno caratterizzato il I semestre 2015 confermano un andamento già registrato negli anni precedenti e che vede le organizzazioni in grado di intessere profonde relazioni con la c.d. zona grìgia, ossia con quell'area istituzionale fortemente articolata ove operano, a vario titolo e responsabilità, accanto a soggetti economici collusi, anche devianze dell'apparato burocratico - amministrativo statale e locale.

È questo il vero momento di saldatura del sistema economico - criminale, cementato dalla corruzione, che consente alle mafie di diversificare ulteriormente il paniere degli investimenti, diventando, di fatto, un vero e proprio contraente della Pubblica Amministrazione, con ciò rafforzando e consolidando la propria posizione.

Fattori correlati quali commesse pubbliche dall'alto valore economico, finanziamenti nazionali e comunitari e settori di attività storicamente di interesse delle consorterie mafiose (si pensi all'edilizia ed al ben noto ciclo del cemento) sono diventati, infatti, un'occasione irrinunciabile per i gruppi criminali, perché sommano la possibilità di drenare risorse e di riciclare denaro a quella di infiltrarsi negli apparati pubblici e nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.

I costi sociali di questo sistema criminale sono incalcolabili, ma l'attenzione istituzionale è massima, sia sul fronte della trasparenza che su quello, paritetico, della vigilanza, dell'indirizzo e della prevenzione della corruzione, sia sul fronte repressivo, come testimonia la serie storica che segue, relativa ai soggetti denunciati ed arrestati, a livello nazionale, per i reati di corruzione e concussione. Diverse esperienze investigative hanno fatto luce su episodi corruttivi risultati, poi, in vario modo funzionali alle strategie di mantenimento e di infiltrazione delle organizzazioni mafiose. Si tratta di fattori convergenti in cui, tuttavia, la percezione della "m afiosità" - pur presente - appare sempre più spesso sfumata, caratterizzandosi piuttosto per l'utilizzo dei cosiddetto "metodo mafioso" da parte di soggetti che, senza essere incardinati in una consorteria criminale, hanno comunque inteso avvalersi del potere intimidatorio del clan di riferimento.

L'attenzione del legislatore ad intercettare il "metodo mafioso" la si rintraccia anche nella nuova formulazione dell'art 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), trovando ulteriore conferma in una recente sentenza della Cassazione, che ha ben evidenziato come il disvalore della fattispecie incriminatrice in parola sia da riconnettere al fatto che il "candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultim o si im pegni a farvi ricorso, ove necessario".

I casi denunciati testimoniano, anche per questo semestre, la costante tensione delle organizzazioni criminali ad accreditare politicamente propri referenti. (cfr: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/1sem/2015.pdf)

Nella Sicilia orientale, i principali schieramenti cnminali, sempre strutturati in consorterie mafiose, appaiono soggetti a continue riconfigurazioni interne, non di rado determinate dalla necessità di sopperire alla costante azione repressiva che ha caratterizzato anche il secondo semestre con l'esecuzione di numerosi arresti [a titolo csemplificativo, l'Operazione "Time out" nel corso della quale in data 14 luglio 2015 la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'OCCC nr. 6890/11 RGNR e nr 13024/RGIP del Tribunale di Catania, traendo m arresto otto preiudicati ritenuti vicini al clan LAUDANI; l'Operazione "Dirty money" con la quale, in data 9 settembre 2015, la Polizia di Stato ha eseguito l'OCCC nr 11248/14 RGNR e nr.1818/1 RGIP del Tribunale di Catania a carico di otto persone appartenenti alla famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, o ancora l'Operazione "Gotha V quater" nel corso della quale, in data 17 novembre 2015, i Carabinieri hanno eseguito l'OCCC nr. 4112/14 RGNR e nr. 3159/RGIP del Tribunale di Messina a carico di otto soggetti ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa dei "BARCELLONESI"]. Le consorterie dell'area orientale mantengono alta la capacità di condizionare la dimensione economica e sociale del territorio, non solo per ricavarne profitti, ma anche per acquisire una sorta di "riconoscimento pubblico" [a Paternò, il 2 dicembre 2015, uno dei carri votivi si è esibito in un "inchino" di fronte alla casa di un mafioso]. La connaturata capacità di cosa nostra di infiltrarsi alla radice del tessuto imprenditoriale di un determinato territorio le consente, specie in aree economicamente depresse, di accreditarsi come un valido interlocutore, portatore di cospicue risorse finanziarie e di un considerevole "capitale relazionale". In taluni casi la relazione assume la connotazione di un vero e proprio rapporto sinallagmatico: da un lato l'imprenditore corrotto ricerca d'iniziativa l'intervento del mafioso per riceverne prestazioni quali protezione, vigilanza, offerta di informazioni riservate, accesso a circu

Il collante dell'"accordo" tra mafioso ed imprenditore non è sempre immediatamente percepibile, perché passa attraverso **un sottobosco di pratiche corruttive** che **consentono a cosa nostra di "colonizzare" settori nevralgici del mondo pubblico e privato, con particolare pervicacia nei confronti degli Enti territoriali, soprattutto locali, chiamati a gestire le politiche economiche (lavori pubblici), sociali (formazione, occupazione ed edilizia popolare), ambientali (ciclo dei rifiuti, tutela idrogeologica) e del territorio (strumenti di pianificazione territoriale).**

Si tratta degli ambiti più esposti e vulnerabili all'infiltrazione mafiosa, in quanto centri di spesa titolati all'assegnazione di fondi, caratterizzati spesso da croniche carenze strutturali e gestionali, che offrono ampi margini ed opportunità di indebita ingerenza. Questa spirale corruttiva, dalle connotazioni tipicamente mafiose, amplifica le criticità - storiche ed emergenti - che negli anni hanno segnato il tessuto socio-produttivo siciliano, ostacolando i processi di ammodernamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Diverse operazioni di polizia confermano, infatti, anche nel secondo semestre del 2015, come la corruzione sia stata funzionale al perseguimento di affari illeciti di ampia portata, quali il riciclaggio di denaro, l'acquisizione illecita di finanziamenti e l'accesso a notizie riservate utili per l'aggiudicazione di gare d'appalto.

Proprio il settore degli appalti pubblici e, più in generale, la tendenza a condizionare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, rappresentano un ulteriore centro di interessi di cosa nostra, utile non solo ad intercettare fondi e a mantenere produttive le imprese infiltrate, ma anche a monopolizzare interi comparti dell'economia. Cordate di imprese mafiose fanno "cartello" avanzando offerte "pilotate" per aggiudicarsi le gare, con conseguente penalizzazione dei concorrenti che, non potendo accedere alle commesse pubbliche, vengono progressivamente estromessi dal mercato.

L'area compresa tra i Comuni di Adrano, Paternò e Biancavilla esprime una maggiore turbolenza, dovuta alle storiche frizioni interne al clan TOSCANO-MAZZAGLIA, alleato della famiglia mafiosa SANTAPAOLA-ERCOLANO, di recente confermate dalle risultanze di un'operazione antidroga [il 10 dicembre 2015 la Polizia di Stato di Catania nell'ambito dell'Operazione "Adernò" ha dato esecuzione all'O.C.C C nr 3279/13 RGNR nr 1096/15 RG GIP del Tribunale di Catania emessa in data 4 dicembre 2015 a carico di ventotto soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapine, furti e ncettazioni. In particolare gli indagati avevano materialmente eseguito anche rapine ad autotrasportatori].

In tale contesto potrebbe collocarsi il tentato omicidio, verificatosi a Biancavilla il 15 luglio 2015, ai danni di un soggetto ritenuto affiliato, tramite un clan locale, alla famiglia dei SANTAPAOLA-ERCOLANO [ignoti killer, giunti a bordo di un ciclomotore, hanno esploso diversi colpi di pistola all'indirizzo di un pregiudicato catanese, rimasto tuttavia illeso, ritenuto affiliato al locale clan TOSCANO-TOMASELLO-MAZZAGLIA, alleato della famiglia mafiosa catanese SANTAPAOLA-ERCOLANO. Da una pnma analisi investigativa dei Carabinieri di Paternò, l'evento criminale sarebbe da ricondurre ad una faida scoppiata all'interno del predetto clan].

Passando alla descrizione delle strategie affaristico-mafiose delle organizzazioni criminali etnee, si profila la tendenza a mantenere una condotta di "inabissamento", certamente funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale che potrebbero aumentare il livello di attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine.

Tale atteggiamento si traduce, non a caso, in una "politica" di presenza sul territorio che privilegia innanzitutto il reinvestimento e il riciclaggio dei capitali illeciti, attraverso una "mimesi" imprenditoriale e la conseguente infiltrazione nell'economia legale.

La propensione è quella di colonizzare qualsiasi aspetto della vita economica e sociale, per ricavarne profitti, prestigio e il riconoscimento pubblico di cui, soprattutto gli elementi di spicco, non accennano a rinunciare per affermarsi sul territorio [a Paternò in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza patronale di Santa Barbara, il 2 dicembre 2015 uno dei carri votivi si è esibito in un inchino di tronte alla casa di un noto capomafia esponente locale della famiglia di area santapaoliana].

In linea generale, in Sicilia orientale cosa nostra si sarebbe spogliata del monopolio delle attività criminali di basso profilo, limitandosi a gestire interessi di portata strategica, tendendo così ad assumere la connotazione di una impresa criminale "elitaria".

In particolare, riserverebbe per sé la manipolazione degli appalti pubblici, la gestione delle sale scommesse e il controllo della catena logistica nel settore dei trasporti (soprattutto su gomma), delle reti di vendita, delle energie alternative e dell'edilizia.

Con particolare riferimento a quest'ultimo, le indagini patrimoniali effettuate dal personale D.l.A, nel secondo semestre del 2015 in esame, nei confronti di un elemento di spicco della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, hanno portato al sequestro di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e varie società del settore edile, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, cui va ad aggiungersi la confisca di beni, per 9 milioni di euro, operata nei confronti di altri due importanti affiliati alla medesima famiglia.

Quanto all'interesse di cosa nostra nell'influenzare la gestione e l'amministrazione dei vari Enti locali, vale la pena di richiamare la relazione dal titolo "Il Comune di Catania e la presenza di amministratori con rapporti di parentela con soggetti condannati per mafia", predisposta dalla "Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia" dell'Assemblea Regionale Siciliana che ha evidenziato, nelle parti conclusive del documento, che "ciò che l'odierna indagine ha disvelato è altresì la debolezza con cui la politica riesce a formare anticorpi rispetto alla possibilità che soggetti dì dubbia moralità possano incunearsi nei partiti e, quindi, nelle assemblee rappresentative".

Non sono infine mancati episodi di danneggiamento ai danni di ammmistratori locali [Il 13 settembre 2015 è stato consumato un danneggiamento seguito da incendio nei confronti del Vice Sindaco del Comune di Randazzo (CT); quest'ultimo oltre a ricoprire la suddetta carica risulta assegnatario della delega di Assessore al Turismo e Ambiente. Inoltre. il 15 novembre 2015 a Maniace (CT), il direttore del locale patronato e consigliere comunale di minoranza di quel Comune, ha denunciato alla locale Stazione CC che ignoti durante la notte avevano esploso due colpi di arma da fuoco all'indirizzo della sede di un'agenzia assicurativa della quale lo stesso è titolare], che potrebbero essere interpretati come tentativi, da parte della criminalità organizzata, di condizionare l'operato della Pubblica Ammmistrazione.

L'attuale congiuntura economica e le prospettive di crescita del Paese impongono che l'impiego delle risorse disponibili venga massimizzato a beneficio della collettività. Il monitoraggio delle commesse pubbliche diventa, quindi, un momento fondamentale per garantire l'effettivo rilancio dell'economia reale e per scongiurare, allo stesso tempo, l'inevitabile alterazione degli equilibri di mercato che deriva da una partecipazione della criminalità organizzata, diretta o indiretta, alle gare d1 appalto. Interferenze che, se da un lato si concretizzano ancora nell'utilizzo dei tipici mezzi intimidatori mafiosi, con la conseguente estromissione degli imprenditori legittimi, dall'altro rappresentano l'occasione per reinvestire, in iniziative legali, gli ingenti capitali frutto della gestione delle attività criminali di c.d. accumulazione primaria.

La corruzione, di per sé gravissima e in grado di creare l'humus ideale per far permeare la mafia, diventa essa stessa reato spia di un meccanismo perverso, la cui unica finalità è quella di infiltrare e condizionare i processi della Pubblica Amministrazione.

Diverse operazioni di polizia confermano, infatti, anche nel periodo in esame, come la corruzione sia stata funzionale al perseguimento di affari illeciti di ampia portata, quali il riciclaggio di denaro, l'acquisizione illecita di finanziamenti e l'accesso a notizie riservate utili per l'aggiudicazione delle gare di appalto.

Proprio il settore degli appalti pubblici e, più in generale, la tendenza a condizionare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, continuano, ad esempio, a rappresentare un forte centro di interessi per cosa nostra, in quanto utili non solo ad intercettare fondi e a mantenere produttive le imprese infiltrate, ma anche a monopolizzare interi comparti dell'economia. Cordate di imprese mafiose fanno "cartello", avanzando offerte "pilotate" per aggiudicarsi le gare, con la conseguente penalizzazione dei concorrenti che, non potendo accedere alle commesse pubbliche, vengono progressivamente estromessi dal mercato. Nonostante la forte azione repressiva, il fenomeno ha fatto registrare un andamento costante, con 1 657 soggetti complessivamente denunciati e arrestati per corruzione e concussione nel corso del 2015, a fronte dei 1.662 dell'anno precedente. Logicamente concatenato ai meccanismi corruttivi, e di certo fattore che favorisce l'ascesa e consolida il radicamento delle mafie su un determinato territorio, è il pervasivo fenomeno dell'inquinamento nelle competizioni elettorali, sanzionato dall'art. 416 ter c.p., che mina il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. La corruzione, endemica nelle azioni delle organizzazioni mafiose, potrebbe risultare funzionale alla più ampia strategia di un silente condizionamento degli apparati burocratico - amministrativi ed economici anche di altri Paesi.

(cfr: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/2sem2015.pdf)

Nel perseguire i propri obiettivi, le organizzazioni criminali tendono ad avvalersi, da una parte, di proseliti inclini alla commissione di reati e, dall'altra – oltre che di imprenditori e di professionisti – di figure investite di rappresentanza politico-amministrativa, condizionando così il buon andamento delle Amministrazioni locali (nel primo semestre del 2016 nel Comune di Altavilla Milicia (PA), a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, si è reinsediata la Commissione Straordinaria a suo tempo nominata; nel Comune di Corleone (PA) si è conclusa l'attività ispettiva disposta per le presunte infiltrazioni mafiose nell'Ente, emerse nel corso delle indagini "Grande Passo 3" del 20 novembre 2015; nel Comune di Palazzo Adriano (PA), risulta ancora in corso l'accesso ispettivo, anche in questo caso, motivato dalle risultanze investigative dell'operazione "Grande Passo 3"; per il Comune di Scicli (RG), il TAR Lazio, con sentenza del 21 marzo 2016, ha confermato la legittimità del Commissariamento, rigettando il ricorso presentato da 13 ex consiglieri comunali teso ad ottenere l'annullamento del D.P.R. di scioglimento), in ciò facendo anche leva sulla corruzione. Tutto questo comporta una ricaduta sulla collettività in termini di danno sia patrimoniale, notevolmente più ingente rispetto a quello provocato dal crimine comune, sia psicologico, perché, come ha sottolineato in un'intervista il Procuratore Nazionale Antimafia Franco ROBERTI, "aumenta il senso di impunità fra i criminali, che si sentono incoraggiati a delinquere per il calcolo costi-benefici ("fai molti soldi e non rischi nulla"); e cresce la frustrazione degli onesti...". Per quanto protesa a condizionare il territorio sotto il profilo "politico-amministrativo", cosa nostra non sembra tuttavia rinunciare ad una pressione capillare attraverso le estorsioni.

per le organizzazioni criminali si etnee conferma, anche per il semestre in esame, la tendenza ad adottare strategie affaristico-mafiose che puntano ad infiltrare i settori dell'economia legale con la partecipazione più o meno "spontanea" di soggetti del mondo imprenditoriale – e a condizionare, nelle forme più svariate, l'azione della Pubblica Amministrazione

Tra queste, si segnalano i legami tra clan mafiosi ed esponenti deviati di logge massoniche emersi nell'ambito di attività investigative (in data 15 giugno 2016, nell'ambito dell'operazione "Brotherhood" il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania ha dato esecuzione al p.p. n. 17526/12 RGNR del Tribunale di Catania – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di sei soggetti riconducibili alla famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e turbata libertà degli incanti), che hanno disvelato dei casi di turbativa d'asta, di estorsione e usura. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso non solo il coinvolgimento di un elemento di spicco della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO e di alcuni professionisti catanesi, ma anche il ruolo di un soggetto collegato alla locale massoneria, collettore delle richieste illecite di imprenditori massoni deviati e punto di unione con la predetta famiglia mafiosa. Non sono mancati, poi, episodi di ingerenza nella gestione della cosa pubblica, con forme intimidatorie ai danni di esponenti di Enti territoriali (in data 27 gennaio 2016 la madre del Sindaco di Biancavilla (CT) ha denunciato di aver ricevuto una telefonata anonima di minaccia riferita all'attività politica del primo cittadino. Il 4 aprile 2016 il Sindaco di Licodia Eubea (CT) ha subito il danneggiamento della propria autovettura in seguito ad incendio. In data 12 giugno 2016 un avvocato catanese, Presidente del Consiglio comunale dello stesso Comune, ha denunciato l'incendio della sua autovettura).

A fronte di queste evolute forme di condizionamento dell'economia legale, rimane costante la pressione esercitata attraverso le estorsioni (il 30 giugno 2016 a Mascalucia (CT) i Carabinieri di Catania hanno tratto in arresto, nello stesso esercizio commerciale sottoposto ad estorsione, un pregiudicato ritenuto affiliato al clan SANTAPAOLA-ERCOLANO), i cui metodi di esazione non sembrano limitati alle richieste di denaro, ma si realizzerebbero anche con la forzata assunzione di manodopera individuata dai clan, con l'imposizione di forniture e servizi o mediante l'affidamento di sub appalti ad imprese imposte dalle consorterie

La mafia siciliana attraversa ciclicamente fasi d'incubazione, latenza, rigenerazione ed irruenza, a seconda delle condizioni socio-economiche e delle opportunità di arricchimento, contingenti, prevedibili o emergenti. In tal senso, persegue indifferentemente strategie di breve e lungo periodo, sfruttando anche situazioni emergenziali, determinate da disfunzioni di sistema, come nel caso della gestione del ciclo dei rifiuti, in alcuni casi creandone ad arte i presupposti di necessità ed urgenza

Questo modus operandi – che tende evidentemente a paralizzare la società civile – potrebbe potenzialmente essere esportato nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'accoglienza dei profughi, dello sfruttamento delle risorse energetiche, delle cooperative, nonché del risanamento idrogeologico e della costruzione di opere infrastrutturali. Allo stesso tempo, proprio i citati ambiti - in cui il sistema amministrativo e burocratico rimane vulnerabile - potrebbero essere strumentalizzati da cosa nostra allo scopo di svolgere funzioni di "collocamento", di ripartizione "a tavolino" delle commesse pubbliche e di cooptazione di colletti bianchi.

Un rischio di strumentalizzazione che potrebbe, per l'ennesima volta, interessare anche il mondo delle cooperative o dell'associazionismo, compromettendone le nobili finalità. Si pensi al caso registrato nel semestre di un imprenditore, il quale, sfruttando la sua adesione ad un'associazione antiracket di Alcamo, avrebbe agevolato le attività illecite di un altro imprenditore edile, reggente della cosca locale. Alla luce delle evidenze raccolte, la prospettiva di contrasto ai sodalizi siciliani non può che passare attraverso una generalizzata opera di "moralizzazione" contro il connubio corruzione - potere mafioso (così la "Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie" nella relazione "Sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli Enti locali in occasione delle elezioni amministrative", 2016)

La complessità dell'attuale congiuntura economica implica che le risorse economiche pubbliche vengano destinate, senza rischi di dispersione delle organizzazioni mafiose, prioritariamente al sostegno delle attività economiche e produttive. In tale contesto, pertanto, appare indispensabile un attento monitoraggio delle commesse e degli appalti pubblici, al fine di scongiurare alterazioni negli equilibri di mercato, derivanti dalla partecipazione della criminalità organizzata, diretta o indiretta, alle gare di appalto. Le interferenze messe in atto avvengono, da un lato, ricorrendo ai classici metodi intimidatori mafiosi, e, dall'altro, intraprendendo vere e proprie iniziative "legali", caratterizzate dal reinvestimento di ingenti capitali frutto delle attività criminali di c.d. "accumulazione primaria". Anche nel periodo in esame, dunque, il binomio criminalità organizzata – appalti, ha rappresentato una delle modalità di inquinamento della pubblica (e privata) economia da parte delle mafie. Si rileva, a tal proposito, come la turbativa dei sistemi legali di scelta del contraente, attuata dalle mafie allo scopo di accaparrarsi appalti e contratti pubblici, risulti spesso effettuata, in concreto, mediante il c.d. metodo "del tavolino" (di cui si è ampiamente detto, in riferimento alla criminalità organizzata campana) o, in alternativa, condizionando e regolando la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche. In tale ultima ipotesi, in particolare, le organizzazioni criminali sono solite operare "oblique" forme di pressione sulle aziende appaltatrici, impiegando – come paravento formale – un'ampia gamma di forme contrattuali di sub-affidamento dei lavori pubblici o di parti consistenti degli stessi (subappalto, noli a caldo e/o freddo, movimento terra, trasporto di materiali, forniture di materie prime e smaltimento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consorziate, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l'obbligo della preventiva autorizzazione

sia con riferimento a cosa nostra, alla 'ndrangheta, alla camorra, alle organizzazioni criminali pugliesi e lucane e finanche ad alcune compagini straniere, ricorra nella realizzazione dei progetti criminosi una platea variegata di soggetti che si caratterizzano per una marcata professionalità, maturata nei più svariati settori. È nella prospettiva di queste "sinergie professionali", cementate dalla corruzione, che può essere interpretata la strategia di azione in atto delle mafie, sia in Italia che all'estero. Svelare e scardinare tali figure significa, infatti, centrare gli obiettivi della moderna criminalità organizzata; il problema, semmai, si pone rispetto ai profili di responsabilità dei singoli e alla qualificazione delle condotte, non sempre esattamente inquadrabili nell'associazione di stampo mafioso

In questo percorso "orientato" tra le figure professionali a vario titolo emerse nel corso delle attività del semestre, quelle collegate alla fornitura di servizi pubblici essenziali o di diretta espressione della pubblica amministrazione rappresentano il filo rosso che annoda tutte le compagini mafiose, che ammettono la corruzione tra i costi d'impresa necessari, ma ad alto ritorno d'investimento

La patologia di tali rapporti, basati sulla corruzione, si realizza attraverso l'illecita concessione di autorizzazioni, licenze e varianti urbanistiche; con l'omissione dei controlli e con l'imposizione di assunzioni, di affidamenti di incarichi di progettazione, di lavori e manutenzioni, fino all'aggiudicazione della gara all'impresa mafiosa. La serie storica che segue evidenzia chiaramente come, nonostante la forte azione repressiva, il fenomeno abbia fatto registrare un andamento crescente, con 904 soggetti complessivamente denunciati e arrestati per corruzione e concussione nel corso del primo semestre del 2016, a fronte degli 841 del semestre precedente

NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE E ARRESTATE IN SICILIA PER CORRUZIONE E CONCUSSIONE

	2° Sem.2013	1° Sem.2014	2° Sem.2014	1° Sem.2015	2° Sem.2015	1° Sem.2016
CORRUZIONE	52	23	116	57	100	38
CONCUSSIONE	18	21	13	21	7	11

Stesso trend in crescita che è stato registrato anche per un altro fattore complementare alla corruzione, che è lo scambio elettorale politico-mafioso sanzionato dall'art. 416 ter c.p.,

Nel suo intervento in "Commissione Antimafia" (Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, resoconto stenografico della seduta n.140 del 2 marzo 2016, audizione del Dott. Franco Roberti), il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Franco Roberti, ha posto, non a caso, l'accento sul fatto che "quando la corruzione si incrocia con la mafia, diventa un reato devastante" perché "è risibile considerare il 416-bis solo un reato contro l'ordine pubblico, mentre dovrebbe essere concepito come (...omissis...) un reato contro la personalità dello Stato, contro gli assetti democratici del nostro Paese. È evidente, allora, che la partita per combattere le mafie debba avere come faro il monito del Presidente, Sergio Mattarella, che ci esorta a "spezzare le catene della corruzione, che va combattuta senza equivoci e senza timidezze", aggiungendo, poi, che la corruzione commessa dai dirigenti politici è più grave, perché da loro "è stato assunto un duplice dovere di onestà, per sé e per i cittadini che rappresentano" (Discorso del Presidente della Repubblica, tenuto a Scandicci (FI) in data 28 aprile 2016, in occasione dell'inaugurazione dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura)

Si tratta, in buona sostanza, di valorizzare e rendere sempre più efficaci strumenti normativi che consentano di combattere le organizzazioni criminali su una frontiera, quella dei "professionisti contigui" dell'economia, dell'imprenditoria, della politica e della pubblica amministrazione che, "ammantandosi di mafiosità", sembrano aver raccolto il testimone per traghettare le mafie tradizionali verso un nuovo modo di essere mafie.

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2016/1sem2016.pdf

Durante il secondo semestre 2016 è confermato l'interesse verso il "sistema degli appalti", dove l'ingerenza si realizza, generalmente, attraverso imprese gestite direttamente da affiliati, oppure "fagocitate" dalle consorterie con l'immissione di capitali illeciti o, ancora, condotte mediante il ricorso all'interposizione di ditte compiacenti e all'intestazione fittizia a persone insospettabili (l'operazione "Scarface" ha riguardato un soggetto legato alla cosca mafiosa etnea dei MAZZEI, ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni ed altro).

Sono questi gli ambiti in cui si muovono i cosiddetti "colletti bianchi", soggetti di diverse categorie ed estrazione sociale, non organici all'organizzazione criminale, che comunque contribuiscono a quelle strategie strumentali ad accrescerne le attività34. Tali sono, in primo luogo, gli imprenditori "collusi" entrati "in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa" sì "da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso)" e da assicurare loro una posizione dominate sul mercato "grazie all'ausilio del sodalizio", come si evince dall'operazione "Bonifica Pasquasia" (eseguita il 27 ottobre 2016, l'indagine ha riguardato un'associazione di imprenditori, professionisti e funzionari pubblici finalizzata alla commissione di più delitti ("smaltimento illecito di rifiuti speciali e di materiali ferrosi, nonché contro la pubblica amministrazione, quali la frode in pubbliche forniture, la corruzione, la concussione, il falso, il peculato ... la turbativa d'asta, ... e reati fiscali finalizzati alla creazione di quantità ingenti di fondi neri destinati al pagamento dei pubblici funzionari"- stralcio del provvedimento cautelare) con l'intento di agevolare l'associazione mafiosa operante nelle province di Enna e Catania mediante l'assunzione di lavoratori, ovvero favorendo l'impiego di ditte di trasporti vicine alla citata organizzazione).

Dalle investigazioni preventive e giudiziarie è emerso che i contesti inquinati restano prevalentemente quello turistico-alberghiero, quello relativo al ciclo dei rifiuti, l'edilizia, il commercio, il trasporto su gomma, l'agroalimentare, oltreché le onoranze funebri, tutti settori a basso contenuto tecnologico (significativa in tal senso anche la ricerca svolta dall'Università Commerciale Luigi Bocconi "L'espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al nord – economia lecita e criminalità organizzata a Milano dal 2000 al 2015").

Le opportunità offerte dalle politiche di sostegno ai comparti agricolo e zootecnico hanno reso più appetibili tali ambiti, come del resto tutto il comparto dei finanziamenti pubblici, specie quelli comunitari, che è risultato particolarmente esposto a condotte fraudolente finalizzate all'illecita intercettazione dei fondi (come confermato anche dai dati statistici SDI relativi alla Regione Sicilia, i fatti-reato riconducibili alla fattispecie della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, registrati nel corso del 2016, sono più che raddoppiati rispetto ai periodi precedenti). Tale criticità si è manifestata, tra l'altro, con riferimento alle concessioni di terreni demaniali pascolativi, tanto da determinare l'adozione a livello regionale di un "protocollo di legalità" (sottoscritto il 26 settembre 2016 a Palermo dai Prefetti delle province siciliane, dal Presidente della Regione, dagli Assessori Regionali competenti, dal Presidente ANCI Sicilia e dai rappresentanti dell'Ente di Sviluppo Agricolo e degli Enti Parco. Tra le misure decise, spicca il parere preliminare che gli Enti preposti all'assegnazione dei terreni dovranno richiedere al Prefetto competente, nei confronti dei soggetti assegnatari, al fine di escludere eventuali cause di decadenza) che recepisce il sistema di controlli già fruttuosamente sperimentato nell'area del Parco dei Nebrodi. Il ricorso allo strumento pattizio costituisce, infatti, un punto di forza sul fronte della prevenzione, in quanto fondato sulla corale partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla gestione del settore, che intendono collaborare con le Istituzioni sottoponendosi volontariamente ad un regime più stringente di verifiche.

In linea con la connaturata propensione all'"inabissamento", l'altro cardine sul quale cosa nostra fonda le proprie strategie è rappresentato dalle relazioni corruttive finalizzate ad interferire sul funzionamento della pubblica amministrazione, soprattutto a livello locale, per accrescere il proprio potere acquisendo posizioni di privilegio. Su questo terreno, ammantata temporaneamente l'indole violenta, il mafioso si pone nel rapporto "corruttore – corrotto" sullo stesso piano dei propri interlocutori (politici, amministratori, funzionari infedeli), incoraggiando e sfruttando il mercimonio di funzioni pubbliche, nonché compromettendo la libera determinazione e l'imparzialità degli organi amministrativi. Infiltrare i gangli nevralgici della Pubblica Amministrazione, soprattutto nella dimensione localistica, costituisce uno dei must dei sodali di cosa nostra, prediligendo quei settori dove transitano cospicue risorse economiche, come quello dei rifiuti.

Il ricorso alla corruzione non è, peraltro, imputabile esclusivamente a contesti mafiosi. Al riguardo, nel semestre, a conclusione di articolate attività investigative, la D.I.A. di Catania ha eseguito provvedimenti restrittivi (fermo di indiziato di delitto operato il 10 ottobre 2016 in esecuzione del Decreto n. 12975/16 emesso l'8.10.2016 dalla locale D.D.A. nell'ambito del procedimento penale n. 15049/15 RGNR) nei confronti di due pubblici amministratori di un Comune etneo e di un imprenditore catanese. L'indagine, avviata per verificare la legittimità di taluni contratti, ha disvelato un episodio di corruttela che ha riguardato la fornitura di hardware e software per la gestione informatizzata di alcuni servizi dell'Ente. Diversi episodi occorsi nel periodo in esame evidenziano, d'altro canto, come siano tuttora persistenti nei confronti di esponenti delle pubbliche amministrazioni intimidazioni e minacce. Quest'ultime, sebbene non tutte riconducibili al contesto mafioso, appaiono comunque sintomatiche dei tentativi di assoggettamento perpetrati verso coloro che si dimostrano non inclini ad assecondare le illecite pretese degli autori.

Và sottolineata una significativa disponibilità di armi da parte delle organizzazioni mafiose (il 2 settembre 2016 un pregiudicato, affiliato ad un clan di Paternò, vicino al sodalizio dei CAPPELLO-BONACCORSI, è stato arrestato dai Carabinieri a Santa Maria di Licodia (CT) per il reato di detenzione illecita di armi e munizioni) e non solo (armi con matricole abrase e ricetrasmittenti sono state ritrovate nella disponibilità di un soggetto di Adrano (CT), arrestato dai Carabinieri il 3 settembre 2016, per detenzione illegale), a riprova di un una spiccata propensione a commettere reati da parte della delinquenza locale.

nel corso del semestre sono state diverse le operazioni che hanno colpito indistintamente membri del clan MAZZEI detti "Carcagnusi", della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO e della sua articolazione TOSCANO-TOMASELLO-MAZZAGLIA, responsabili, tra l'altro, proprio del reato di estorsione (il 5 dicembre 2016 a Biancavilla (CT), i Carabinieri hanno dato esecuzione all'arresto in flagranza del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, di un soggetto ritenuto esponente del clan TOSCANO-TOMASELLO-MAZZAGLIA, articolazione della famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO. Nella medesima data a Biancavilla (CT) e Reggio Emilia i Carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato dei delitti di associazione di tipo mafioso aggravata dall'art 7 L. 293/1991, finalizzata all'attività estorsiva, emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Catania, di altre 7 persone)

Anche in questo semestre si sono registrati episodi di intimidazione, in alcuni casi con il danneggiamento di autovetture, in danno di soggetti che ricoprono cariche amministrative o politiche. Si tratta di un settore, quello della pubblica amministrazione, su cui, come già accennato, è intervenuta, nel mese di ottobre, la D.I.A. di Catania che, nell'ambito di un'indagine (il 10 ottobre 2016 il Centro Operativo DIA di Catania ha dato esecuzione al Decreto di fermo di indiziato di delitto n. 12975/2016 emesso dalla locale DDA in data 8 ottobre 2016, nei confronti di due rappresentanti di un Comune di quella provincia e del Direttore di una società di servizi informatici, ritenuti responsabili del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) volta a verificare la legittimità di taluni contratti, ha eseguito il fermo di due responsabili, disvelando un episodio di corruttela che aveva riguardato la fornitura di hardware e software per la gestione informatizzata di taluni servizi di un Comune etneo.

Le attuali criticità riferibili alla situazione economica nazionale, impongono che le risorse pubbliche vengano destinate al sostegno delle attività economiche e produttive lecite, non potendosi, di contro, in alcun modo tollerare una loro captazione da parte delle organizzazioni criminali. A tal riguardo, risulta necessario un puntuale, accorto e continuo controllo delle commesse e degli appalti pubblici, in modo da evitare alterazioni negli equilibri di mercato scaturenti dalla partecipazione, diretta o indiretta, della criminalità organizzata alle gare di appalto. Le summenzionate ingerenze, originariamente ed in primo luogo attuate ricorrendo a classici metodi intimidatori mafiosi, si sono evolute passando frequentemente all'infiltrazione in progetti di natura legale. L'ingerenza della criminalità organizzata di tipo qualificato nelle commesse pubbliche continua, in particolare, a rappresentare un sistema irrinunciabile per le mafie di inquinamento dell'economia pubblica e privata. In questo contesto, assume particolare rilevanza l'accaparramento di appalti e contratti attraverso la turbativa dei canali legali nella scelta del contraente o l'influenza sulla partecipazione delle imprese nelle gare pubbliche. Le organizzazioni criminali, tra l'altro, non rinunciano ad "articolate manovre" finalizzate a limitare, se non ad annullare, ogni possibile forma di concorrenza e ad esercitare pressioni sulle aziende appaltatrici, imponendo, di sovente, sub-affidamenti dei lavori (subappalto, noli a caldo e/o freddo, movimento terra, trasporto di materiali, forniture di materie prime e smaltimento dei rifiuti). Tra le altre modalità d'infiltrazione praticate attraverso l'utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, è emersa anche quella dell'affidamento dei lavori da parte dei consorzi alle imprese consorziate, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l'obbligo della preventiva autorizzazione. http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/

Analisi del contesto interno

aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. Si consiglia di considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne

Organi di indirizzo:

<u>il Sindaco:</u> Funzioni del Sindaco Art. 65 della Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16: Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale. È ufficiale del Governo, secondo le leggi vigenti, e in tale sua qualità, presta giuramento nei modi e nelle forme previsti dalla legge dello Stato.

Attribuzioni del Sindaco art. 68 della Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16: Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale: destina, nella prima seduta della Giunta, gli Assessori ai singoli rami dell'Amministrazione; sovrintende agli uffici ed alle istituzioni comunali e firma gli atti del Comune; rappresenta il Comune in giudizio; convoca e presiede la Giunta municipale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed a quelle della Giunta; vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti relativi, con facoltà di delegare per tale adempimento altro Assessore: provvede all'osservanza dei regolamenti comunali: promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale dei diritti del Comune: può sospendere in linea cautelare gli impiegati ed i salariati del Comune, riferendone, secondo la competenza, al Consiglio e alla Giunta nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione; adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti alla legge. Competenze del Sindaco art. 13 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (così come modificato dalla L.R. 01/09/1993, n. 26): Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza degli altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito nell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti il comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. Art. 26 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (così come modificato dalla L.R. 01/09/1993, n. 26): Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera e), della L.R. 48/91, sono attribuite al Sindaco [Si riporta la lettera n): la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel territorio del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. ...]. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico. Art. 36 della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48: Il Sindaco ed il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla. ... Art. 4 della Legge Regionale 20 agosto 1994, n. 32: 1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni ... sono di competenza ... del Sindaco Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.

<u>Il Consiglio Comunale</u>: Competenze dei Consigli Art. 32 della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48: Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni; le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune ... di beni e servizi a carattere continuativo; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della

<u>la Giunta Municipale</u>: Competenze delle Giunte Art. 35 della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48: La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competente, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Art. 13, co. 3, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (così come modificato dalla L.R. 01/09/1993, n. 26): Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio [si riporta il co. 3 della norma citata "Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali ... nelle materie sottoelencate sono denunciate, quando un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con l'indicazione delle norme violate: a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti; b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi; c) assunzioni del personale"]. Art. 5, co. 4, Legge 17 maggio 1997, n. 127, recepita in Legge Regionale 7 settembre 1998, n. 23: È altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Struttura organizzativa

Il Comune di Biancavilla (cfr deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 19 novembre 2013) è stato organizzato in sei Aree di Posizione Organizzativa: Amministrativa, Bilancio e Controllo di Gestione, Economato, Fiscalità Locale e Risorse Proprie, Vigilanza, Tecnica, Servizi alla persona ed alla Collettività. A queste si aggiunge l'unità di progetto denominata Gestione del Territorio (cfr. deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 8 maggio 2015) la cui durata è predeterminata in mesi dodici decorrenti dal 18 maggio 2015 ma che di fatto è proseguita fino al 30 giougno 2017. Ad oggi l'organizzazione del Comune è disciplinata con deliberazione di Giunta municipale n. 79 del 28 giugno 2017 che suddivide la struttura organizzativa dell'Ente in sette Aree di Posizione Organizzativa: Amministrativa, Bilancio e Controllo di Gestione, Economato, Fiscalità Locale e Risorse Proprie, Vigilanza, Tecnica, Servizi alla persona ed alla Collettività e Gestione del Territorio. Il coordinamento tra le strutture di massima dimensione dell'Ente è assicurato dal Segretario Generale. Oguna delle aree di posizione organizzativa è a sua volta suddivisa in servizi (complessivamente venti) cui afferiscono competenze per macroprocedimenti amministrativi (cfr organigramma pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "organizzazione", sottosezione di secondo livello "Articolazione degli uffici" del sito web http://www.comune.binacavilla.ct.it/.

Ruoli e responsabilità

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.

Spettano ai responsabili delle aree di posizione organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. Sono attribuiti agli stessi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco

Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Politiche, obiettivi e strategie

Il Comune di Biancavilla è un Ente locale autonomo che, in attuazione dei principi e delle norme della Costituzione Repubblicana, dello Statuto Regionale e in coerenza alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti Comunali, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità Biancavillese e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico. L'Ente Comune, nel rispetto delle antiche origini storiche, delle tradizioni locali e della' antica cultura Albanese, favorisce l'integrazione della comunità nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria, uniformandosi alla carta Europea delle autonomie locali. Il Comune di Biancavilla pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della tolleranza, della solidarietà e della non violenza. Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione, ed esercita le proprie competenze in modo da assicurare, sia a ciascun membro della comunità, che agli immigrati, il pieno esercizio dei propri diritti e pari opportunità formative, culturali e sociali. Nell'ambito del rispetto e della tutela dei valori sociali e personali, assume come principio guida della propria azione i superiori valori etici al fine di contrastare la presenza, ogni forma d'illegalità e di criminalità comune ed organizzata, in particolare quella mafiosa. Il Comune considera obiettivo prioritario la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini. Inoltre promuove e valorizza il patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico del proprio territorio. A tal fine: pianifica la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici; concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio.

Risorse, conoscenze, sistemi e tencologie

Qualità e quantità del personale

Ad esclusione del Segretario Generale, attualmente in convenzione con altro Comune, la dotazione organica dell'Ente conta n. 183 posti di cui 52 vacanti . N. 29 unità sono inquadrate nella categoria contrattuale "A" (di questi n. 7 sono con contratto part-time) con il profilo professionale di "operatore", n. 52 unità nella categoria "B" con il profilo professionale di "esecutore" (di questi n. 24 sono con contratto part-time), n. 2 unità nella posizione infracategotiale "B3" con il profilo professionale di "collaboratore", n. 36 unità nella categoria "C" con il profilo professionale di "istruttore", n. 7 nella categoria "D" con il profilo professionale di "istruttore direttivo" e n. 5 nella posizione infracategoriale D3 con il profilo professionale di "funzionario". Dal punto di vista del titolo di studio n. 37 unità posseggono il titolo di studio della scuola dell'obbligo, n. 78 unità il titolo di studio di diploma della scuola media superiore, n. 2 unità il diploma di laurea breve e n. 14 unità il diploma di laurea vechio ordinamento. Ancora, la dotazione organica complessiva conta n. 7 unità a tempo determinato ed a part time; in fine risulta attivata la prosecuzione delle attività socialmente utili nei confronti di n. 1 unità

Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica

Successivamente all'entrata in vigore della L. 190/2012, e dei relativi decreti attuativi, e del D.L. 174/2012, il Comune si è dotato di un primo programma triennale per la trasparenza e l'integrità (G.M. n. 162 del 31 luiglio 2012), di un regolamento sui controlli interni (C.C. n. 10 del 1 gennaio 2013), provvedendo ad adottare un atto organizzatorio sui controlli di regolarità amministrativa successiva (provvedimento segretariale prot. n. 21602 del 28 ottobre 2013) e procedendo alla nomina dei responsabili ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (provvedimento segretariale n. 19918 del 7 ottobre 2013). L'Amministrazione ha succesivamente adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzioner (PTPC) per il triennio 2014-2016 (G.M. n. 194 del 16 dicembre 2013) ed i relativi aggiornamenti per il triennio 2015-2017 (G.M. n. 195 del 23 dicembre 2014), 2016-2018 (G.M. n. 1 del 21 gennaio 2016) e 2017-2019 (G.M. n. 3 del 23 gennaio 2017) comprendenti il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il Codice di Comportamento Integrativo per i dipendenti dell'Ente è stato adottato con delibera di G.M. n. 186 del 6 dicembre 2013. L'Ente aderisce al Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" e conforma l'azione amministrativa al cd "Codice Vigna". A tal fine negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito deve essere inserita la clausola di salvaguardia per la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c.

Sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali)

Il Comune a partire dal 2017 utilizzerà il pacchetto software della Maggioli S.p.A., si tratta di applicativi per la PAL, portabili e scalabili, che operano in modalità ASP, in varie configurazioni (intranet, extranet, internet, miste) in funzione delle specifiche esigenze e contesti di riferimento. L'impiego di moderne tecnologie e standard aperti, già recepiti anche dalle normative di legge, (Smart card, XML, Web service, SOAP, LDAP, SMIME, ecc..) consente l'interazione sicura con gli utenti dei servizi e l'interoperabilità tra i vari enti della PA, locali e centrali. Il software applicativo di Maggioli appartiene ad una "suite" applicativa completa ed integrata, interamente progettata e realizzata per la Pubblica Amministrazione. La piattaforma "SICR@WEB" consente la interoperabilità con prodotti office automation e con altri Enti/Amministrazioni implementando gli opportuni strumenti che consentono il dialogo tra le diverse Amministrazioni Locali in un'ottica di interoperabilità e cooperazione applicativa.

SIC@WEB è un sistema in grado di erogare i propri servizi in modalità intuitiva ed efficace: l'operatore può interagire in modo facile e diretto con il sistema. SICR@WEB consente livelli diversificati di accesso all'informazione nell'interfaccia utente: operatori con compiti diversi hanno bisogno di funzionalità diverse, così come utenti evoluti possono avere la necessità di operare con particolari funzioni. SICR@WEB utilizza un database relazionale, capace di creare un'unica base dati attraverso la quale vengono gestiti i soggetti, gli oggetti e le loro relazioni. SICR@EWB è una suite completa totalmente integrata ed assicura pertanto una totale interoperabilità tra i vari moduli che la compongono. Questo aspetto costituisce elemento di fondamentale importanza per l'Ente nell'ottica e nella valutazione di uno sviluppo futuro in altre aree tematiche dell'Ente.

L'ente è dotato anche di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) che consente la conoscenza ed il controllo geografico del territorio ma principalmente serve da supporto agli uffici del servizio tributi. Il protocollo informatico consente la tracciabilità e la storicizzazione di ogni singolo documento sia in arrivo che in partenza che interno. Il manuale di gestione del protocollo è stato consegnato a tutti i dipendenti per il tramite dei funzionari apicali. In fine, con provvedimento di Giunta Municipale n. 23 del 16/02/2015, l'A.C. ha proceduto all'adozione del "Piano di informatizzazione delle procedure" per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese.

Relazioni interne ed esterne

Aree di rischio obbligatorie e generali

- a. acquisizione e progressione del personale
- b. contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture
- c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinata
- d. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- g. incarichi e nomine
- h. affari legali e contenzioso

Aree di rischio specifiche

- i. smaltimento dei rifiuti
- j. processo di pianificazione comunale generale PRG
- k. processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)
- l. permessi di costruire convenzionati
- m. rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi

Governo del Territorio (PNA 2016)

Mappatura dei processi e dei procedimenti rilevanti	individuazione delle responsabilità e delle strutture dell'origine del organizzative che intervengono individuazione dell'origine del processo (input)	indicazione del risultato atteso (output)	indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi	tempi	vincoli	risorse	interrelazioni tra i processi
a. del personale							
a.1 Reclutamento	Giunta Municipale in sede di adozione del vacanze d'organico da prrogramma triennale delle assunzioni apicali;	Copertura dei posti		assunzioni in sede di DUF prima dell'adozione del bilancio di previsione; la legge sul procedimento amministrativo non si	Verifica della vacanza dell'organico, copertura delle cd quote d'obbligo, rispetto del rapporto tra spese del personale e risorse spesa corrente, verifica bilancio della tendeziale riduzione della spesa del personale, rispetto dei vincoli finanziari nazionali	finanziarie di	
a.2 Progressioni di carriera	Giunta Municipale in sede di adozione del vacanze d'organico da prrogramma triennale delle assunzioni apicali;	Copertura dei posti		assunzioni in sede di DUF prima dell'adozione del bilancio di previsione; la legge sul procedimento amministrativo non si	Verifica della vacanza dell'organico, copertura delle cd quote d'obbligo, rispetto del rapporto tra spese del personale e risorse spesa corrente, verifica bilancio della tendeziale riduzione della spesa del personale, rispetto dei vincoli finanziari nazionali	finanziarie di	
a.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Consiglio Comunale in sede di programmazione Rappresentazione delle degli incarichi di necessità rilevate dai collaborazione, studio e funzionari apicali ricerca		Adozione programma, pubblicazione avvisi, istruttoria procedura, conferimento incarico	Programmazione degli incarichi prima del bilancio di previsione	1165/2001: Art 3 co 55 trisorse		
Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	Responsabile 1^ Area allo svolgimento di attività extraistituzionali	emissione del	Richiesta di autorizzazione, verifica dei presupposti di fatto e di diritto, provvedimento autorizzatorio	trenta giorni dalla	disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui nessuna all'art. 1, co. 49 e 50, della L. 190/2012		

a.5	Controllo sui dipendenti cessati	Responsabili delle Aree di P.O.	publicazione di bandi di gara ovvero di atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata	controllo a campione del 5% delle dichiarazioni	•	all'atto della pubblicazione dei bandi e degli avvisi			
b.	contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture								
b.1	Programmazione	Consiglio Comunale e Giunta Municipale per l'adozione degli strumenti di programmazione; Responsabili di P.O., di Servizio e di Procedimento per le proposte di programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Redazione Piani Annuali e Triennali delle OO.PP. e dell'acquisizione di servizi e forniture	Predisposizione dei piani sulla base dell'analisi dei fabbisogni; Adozione dei piani e programmi da parte di G.M. e C.C.	Documento Unico di Programmazione	li natura normativa e înanziaria;	prestiti), finanziamenti e/o	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi successivi
b.2	Progettazione della gara		Piani Annuali e Triennali delle OO.PP. e dei servizi e delle forniture		1 Nomina del Responsabile del Procedimento, ove non già previsto nella programmazione; 2 Individuazione degli elementi del contratto e predisposizione documento di gara e capitolato; 3 Determinazione dell'importo del contratto; 4 Scelta della procedura di aggiudicazione / affidamento, definizione criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Coerenti con il tipo di ri contratto in affidamento ri a	iferimento e rispetto dei	Secondo lo strumento di programmazione e nel rispetto dei bilanci vigenti	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi precedenti e successivi

b.3	Selezione del contraente	Responsabili di Procedimento e Seggi di gara e/o Commissioni giudicatrici	Determinazione a contrarre o di affidamento diretto	Aggiudicazione e/o affidamento diretto conforme a norme ed in assenza di contenziosi	1 Pubblicazione bando o lettera di invito; 2 Nomina seggio di gara e/o commissione giudicatrice; 3 Espletamento procedura di gara; 4 Aggiudicazione provvisoria	contratto in affidamento e conformi alle disposizioni normative	Rispetto della normativa nazionale e regionale e dei regolamenti intermi per gli affidamenti in economia, nonché utilizzo di albi e/o elenchi ufficiali (es. albo unico regionale per affidamento servizi tecnici esterni all'ente o albo degli operatori economici per gli affidamenti dei lavori in economia o procedure negoziate)	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi precedenti e successivi
b.4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica post aggiudicazione provvisoria	Stipula del contratto o affidamento in economia	dell'offerta; 3 Aggiudicazione definitiva; 4 Comunicazioni ai		particolari ed eccezionali, della stipula del contratto prima che siano trascosi Economiche (spese di siarni 35 dell'avvenuta pubblicità estit di cara)	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi precedenti e successivi
b.5	Esecuzione del contratto	Responsabili di Procedimento	Consegna dei lavori, del servizio o della fornitura	Esecuzione dell'appalto affidato		Rispetto cronoprogramma procedurale e di spesa	Rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e rispetto dei regolamenti interni per gli affidamenti in economia	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi precedenti e successivo

b.6 Rendicontazione del contratto	Responsabili di Procedimento, Responsabili di P.O.	Verbale di ultimazione dei lavori, del servizio o della fornitura		1 Nomina del Collaudatore; 2 Visite di collaudo ed emissione del certificato di collaudo; 3 Rendicontazione contabile e procedurale	Rispetto cronoprogramma procedurale e di spesa	Rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e rispetto dei regolamenti interni per gli affidamenti in economia	Economiche (pagamenti	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi precedenti
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario es: Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, c. registrazioni, dispense, permessi a costruire), Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale), Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)								
c.1 Concessioni edilizie	Istruttore del procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale incaricato di P.O.		provvedimento di	Comunicazione/Richiesta di concessione, istruttoria ed eventuale integrazione istruttoria, emissione del provvedimento	entro il 30° giorno			
c.2.1 Concessioni edilizie in sanatoria		Richiesta di sanatoria edilizia ex artt. 33, 34 e 36 dPR 380/2001			trascorso il quale si forma il cd <i>silenzio-diniego</i> che necessita di rituale formalizzazione			
c.2.2 Condono edilizio		Richiesta di condono edilizio ex L.47/1985, 724/1994 e 326/2003		Istanza di condono, istruttoria ed eventuale integrazione istruttoria, emissione del provvedimento	entro 24 mesi trascorsi i quali si forma il cd silenzio-assenso, purchè l'istansa sia corredata da tutta la documerntazione prescritta	normativi		

c.3 Autorizzazioni commerciali	Responsabile del procedimento e Responsabile apicale incaricato di P.O.	rilascio autorizzazione commerciale	istruttoria dell'istanza, verifica sussistenza requisiti e presupposti, acquisizione pareri, verifica di compatibilità (se necessaria, indizione di Conferenza di Servizi), rilascio/diniego dell'autorizzazione	90 giorni dalla data di ricevimento della domanda	l'apertura al pubblico, conseguente al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga sino ad un massimo di tre anni per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato per le medie strutture di vendita		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il d. destinatario es: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati							
d.1 Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	Istruttore procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale Richiesta di Contributo incaricato di P.O., Giunta Municipale	erogazione del contributo	istruttoria per la verifica delle condizioni di di fatto e di diritto che permettono l'erogazione del contributo nel rispetto delle previsioni regolamentari; predisposizione del provvedimento di G.M.	entro il 31 dicembre di ogni anno	regolamento comunale	risorse di bilancio appostamente destinate all'assistenza economica a soggetti indigenti	
d.2 Contributi ad enti del terzo settore	Istruttore procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale Richiesta di Contributo incaricato di P.O., Giunta Municipale	erogazione del contributo	istruttoria per la verifica delle condizioni di di fatto e di diritto che permettono l'errogazione del contributo nel rispetto delle previsioni regolamentari; predisposizione del provvedimento di G.M.	entro il 31 dicembre di ogni anno	regolamento comunale	risorse di bilancio appostamente destinate all'assistenza economica a soggetti indigenti	

d.3		Istruttore procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale incaricato di P.O., Giunta Municipale	Richiesta di Contributo	erogazione del contributo	istruttoria per la verifica delle condizioni di di fatto e di diritto che permettono l'errogazione del contributo nel rispetto delle previsioni regolamentari; predisposizione del provvedimento di G.M.	risorse di bilancio appostamente destinate all'assistenza economica a soggetti indigenti	
d .4	effettuazione di	Istruttore procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale incaricato di P.O., Giunta	Richiesta di Contributo	erogazione del contributo	istruttoria per la verifica delle condizioni di di fatto e di diritto che permettono l'errogazione del contributo nel rispetto delle previsioni regolamentari; predisposizione del provvedimento di G.M.	risorse di bilancio appostamente destinate all'assistenza economica a soggetti indigenti	

	gestione delle entrate, delle							
e.	spese e del patrimonio							
e.1	incasso delle entrate	Responsabile apicale incaricato di P.O.	previsione normativa, regolamentare, contrattuale della risorsa d'entrata		cfr nuovo ordinamento fin correlati principi contabili	anziario e contabile degli er	nti locali D.Lgs. 118/2011 e	
e.2	pagamento delle spese	Responsabile apicale incaricato di P.O.	previsione normativa, regolamentare, contrattuale della spesa	pagamento della previsione di spesa	cfr nuovo ordinamento fin correlati principi contabili	anziario e contabile degli er	nti locali D.Lgs. 118/2011 e	
e.3	Concessione in uso beni immobili	Giunta Municipale, Responsabile apicale incaricoato di P.O.	Rischiesta di concessione in uso di bene immobile	Provvedimento di concessione	Verifica dell'iscrizione del bene nel patrimonio disponibile, istruttoria della proceudra di concessione		normativi in materia di utilizzo e gestione del patrimonio immoiliare	
e.4	Concessione di suolo pubblico	Responsabile apicale incaricato di P.O.	Richiesta di concessione di sulo pubblico	Provvedimento di concessione	isruttoria della richiesta di concessione	regolamentari	normativi in materia di utilizzo e gestione del patrimonio immoiliare	
f.	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
f.1	controlli, verifiche e ispezioni	Responsabile apicale incaricato di P.O.	riferimenti normativo - regolamentari;	verbalizzazione degli esiti dei controlli, verifiche e ispezioni	esecuzione dell'attività di controllo, verifica, ispezione	dettati da previsioni normativo - regolamentari	normativi	
f.2	sanzioni amministrative	Responsabile apicale incaricato di P.O.	riferimenti normativo - regolamentari;	verbale di elevazione di sanzioni amministrative	notifica del provveidmento sanzionatorio	entro 90 giorni dalla contestazione (in tutti i casi in cui non vi è stata la contestazione immediata)	normativi	
g.	incarichi e nomine							
g.1	conferimento di incarichi e nomine presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	o gestionale avente la specifica competenza in	riferimenti normativo -	provvedimento di nomina	istruttoria del provvedimento	dettati da previsioni normativo - regolamentari	D.Lgs. 8 aprile 2013, n.	
h.	Affari legali e contenzioso							
h.1	Affari legali e contenzioso		Citazione in giudizio; Ricorsi; Decreti ingiuntivi		Istruzione della pratica; acquisizione dei dati e delle notizie necessarie a verificare l'opportunità a resistere in giudizio ovvero a transigere la controversia; predisposizione del provvedimento finale; riconscimento di eventuali debiti fuori bilancio	Tempi dettati dalle norme procedurali	di natura finanziaria correlati al finanziamento delle spese per incarichi legali, arbitraggi e Fondi risarcimenti; di natura comunali normativa in relazione al riconoscimento dei debiti fuori bilancio	A cascata all'interno dello stesso procedimento

i. smaltimento dei rifiuti							
i.1 Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara	Consiglio Comunale per la progettazione dell'ARO Piano Regionale dei e la adozione del Piano Rifiuti Tariffario	determinazione del progetto dell'ambito di raccolta ottimale e del piano tariffario	Approvazione piano di ARO; Adozione del Piano da parte del Dipartimento Regionale Rifiuti; Determinazione del Piano tariffario	Entro il mese di dicembre dell'anno precedente	Dettati dalla normativa vigente	Proprie (bilancio comunale)	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con il processo successivo
	U.R.E.G.A e Responsabile apicale incaricato di P.O. del Servizio	Stipula del Contratto pubblico	Trasmissione dello schema di bando e del capitolato all'UREGA, celerazione della gara, affidamento del servizio, veriifca dei requisiti, sottoscrizione del contratto		da piano economico finanziario	Proprie (bilancio comunale)	A cascata all'interno delle stesso procedimento e coi il processo successivo
dal contratto	Responsabile apicale incaricato di P.O. e Direttore del Contratto	Esecuzione e rendicontazione del servizio	Inizio esecuzione delle convenzioni; Verifiche in corso di esecuzione; Effettuazione dei pagamenti in acconto e/o mensili su fattura; Ultimazione esecuzione; Rendicontazione contabile e procedurale	Anno solare	Dettati dal Capitoalto d'Oneri e dalla previsioni contrattuali	Proprie (bilancio comunale)	A cascata all'interno delle stesso procedimento e cor il processo precedente
j. processo di pianificazione generale comunale - PRG							
i I Face di redazione del piano	Ufficio di Piano e delibera di approvazione Consiglio Comunale dei criteri generali	Progetto di Piano	1 Indicazioni direttive generali; 2 Conferimento incarico redazione strumento urbanistico e studi correlati; 3 Redazione ed approvazione schema di massima; 4 Redazione progetto di piano definitivo	Coerenti con la normativa urbanistica vigente	Normativi e tecnici (discendenti da pareri e pianificazione sovraordinata)	Proprie (bilancio comunale)	A cascata all'interno dello stesso procedimento e con i processi successivi
	Responsabile Unico del delibera di approvazione Procedimento del progetto di piano	istruttoria delle osservazioni	Avviso di pubblicazione; 3. Acquisizione delle osservazioni; 4.	Pubblicazione: giorni 70;		Proprie (bilancio comunale)	A cascata all'interno della stesso procedimento e coi i processi successivi
j.3 Fase di approvazione del piano							

j.3.1 Concorso della regione e della città metropolitana al procedimento di approvazione Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio	Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale	e i Approvazione del Decreto e del Dirigente Generale di e approvazione del P.R.G.				
Varianti specifiche al piano - Attività produttive in variante j.4 allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	incaricato di P.O. e in variante allo strumento	Adozione del	o conferenza dei servizi	quelli previsti dagli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre normative di settore per quanto attiene all'indizione della conferenza di servizio	quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e	
k. processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)						
k.1 Piani attuativi d'iniziativa privata.	Responsabile del procedimento e Richiesta di adozion	e Adozione Piano di Lottizzazione	Deposito PdL, istruzione PdL, adozione da parte del Consiglio Comunale	entro 90 giorni dalla richiesta di adozione	normativi e regolamentari in materia di urbanistica ed edlizia privata	
k.2 Piani attuativi di iniziativa pubblica	Responsabile apicale incaricato di P.O. progetto di PP, PEEP, PII e PR	P approvazione del PP, PEEP, PIP e PR	formalizzazione del piano attuativo; approvazione del piano		normativi e regolamentari in materia di urbanistica ed edlizia privata	
k.3.1 Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri	Responsabile del procedimento e Responsabile apicale incaricato di P.O.		istruttoria di verifica sulla pre-determinazione degli oneri			
k.3.2 Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	Responsabile del procedimento e Giunta schema di convenzion riportante l'importo degi oneri, l'individuazion	i	delibera di G.M. di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione			
Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ovvero del controvalor	e sottoscrizione della e convenzione urbanistica e a	verifica della coerenza tra la proposta delle aree da cedere e la pianificazione generale			

	incaricato di P.O.				I	1
k.3.4 Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard			valorizzazione delle aree a standard non individuate nel piano attuativo	ı		
k.4 Approvazione del piano attuativo		adozione del provvedimento				
k.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Responsabile del procedimento e Responsabile apicale incaricato di P.O.	acquisizione al patrimonio delle opere di urbanizzazione eseguite	vigilanza della corretta esecuzione delle opere; collaudo tecnico amministrativo	imposti dalla convenzione		
l. permessi di costruire convenzionati	le medesime responsabilità e strutture, input, ou procedimenti afferenti le convenzioni urbanistich	•			i e risorse delle convenzioni urbanistiche conseguenti i atti di pianificazione attuativa	cfr: convenzioni urbanistiche conseguenti agli atti di pianificazione attuativa
m. rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi						
m.1 Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Responsabile apicale protocollazione di una incaricato di P.O. nuova pratica edilizia	istruttoria della pratica	assegnazione pratica	immediatamente	normativi	
m.2 Richiesta di integrazioni documentali	Responsabile del istruttoria della pratica	richiesta di integrazione documentale	verifica documentazione a corredo della pratica	entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza	normativi	
m.3 Calcolo del contributo di costruzione	Responsabile del procedimento e procedimento e contributo di costruzione dovuti	quantificazione definitva del contributo di costruzione dovuto	verifica delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di ritardo		normativi e regolamentrari	
m.4 Controllo dei titoli rilasciati	Responsabile apicale incaricato di P.O. numero dei titoli edilizi rilasciati	determinazione del campione da assogettare a verifica	sorteggio del campione a data fissa	trimestralmente		
Vigilanza - Repressione abusi m.5 edilizi e accertamento infrazioni	Istruttore del procedimento, Responsabile di Servizio, Funzionario apicale incaricato di P.O.	Repressione dell'abuso e applicazione delle sanzioni	Controllo del territorio, individuazione dell'abuso, verbale di contestazione, ordinanza di demolizione, verifica eventuale inottemperanza, applicazione sanzioni	Verbalizzazione	in materia di urbanistica	

Valutazione del rischio
è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)

	macro processo	Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative	Analisi del rischio: l'attenzione alle cause degli eventi rischiosi. Consente di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio	Ponderazione del rischio
a.	acquisizione e progressione del personale		delle attività e dei relativi processi	
a.1	Reclutamento	Assenza di trasparenza e pubblicità nelle procedure di individuazione finalizzata al reclutamento di candidati; Previsioni di requisiti di accesso	inadeguata diffusione della cultura della legalità	3,79
a.2	Progressioni di carriera	personalizzati non obiettivamente connessi al profilo	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	3,79
a.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione. Ricorso all'appalto di servizio a fini elusivi	della selezione. Ricorso all'appalto di scarsa responsabilizzazione interna	
a.4	Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	Violazione del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Violazione del principio di imparzialità	mancanza di controlli	1,87
a.5	Controllo sui dipendenti cessati	Violazione della clausola di "pantouflage"ovvero passaggio di alti funzionari dal pubblico impiego a ditte private. Violazione del principio di imparzialità	mancanza di controlli	3,25
b.	contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture			
		definizione di un fabisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
b.1	Programmazione	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione	reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione	6,42
		intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione	
		nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	non è garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o il RP viene spesso supportato dai medesimi tecnici esterni	
		fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	
		predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	
b.2	Progettazione della gara	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice	7
		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie	
		possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie	il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate	
			alto numero di concorrenti esclusi	
		azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	
			immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	
			presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi	
b.3	Selezione del contraente	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	5
		la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	

b.4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	dei requisiti possibilità che i contenuti delle verifiche siano	presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	3,75
	supuia uci contratto	alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria violazione delle regole poste a tutela della		
		trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato	mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice	
		avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	concessione di proroghe dei termini di esecuzione	
		abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari parrie a autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'annrovazione.	
b.5	Esecuzione del contratto	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	5
		con riferimento al subappalto, mancata valutazion dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore		
		effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)	
b.6	Rendicontazione del contratto	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento. emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a	4
		mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	prestazioni non effettivamente eseguite	
c.	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
c. l	Concessioni edilizie	Falsificazione della data di acquisizione delle istanze al fine di ottenere una illegittima dilazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
c.2.1	Concessioni edilizie in sanatoria	del termine o l'illegittima ammissione; alterazione delle istanze e sostituzione delle dichiarazioni (specialmente perizie giurate ed autodichiarazioni) e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	6
c.2.2	Condono edilizio	della documentazione a corredo	mancanza di controlli	
c.3	Autorizzazioni commerciali	mancata verifica delle dichiarazioni e della documentazione a corredo	mancanza di controlli	4
d.	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
d.1	Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	comportamenti mirati a permettere l'accesso ai provvedimenti in discorso ad una ristretta platea di interessati, escudendo artatamente altri soggetti aventi astrattamente diritto	mancanza di trasparenza	5,5
d.2	Contributi ad enti del terzo settore Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive	limitatamente agli enti ed alle società sportive, mancata verifica dell'iscrizione degli Enti ad albi regionali/nazionali e delle società al Coni o federazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	4,79
d.4	Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale	comportamenti mirati ad evitare la verifica della permanenza dei presupposti di fatto e di diritto alla base della richiesta di erogazione del contributo	scarsa responsabilizzazione interna	4,37

e.	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
e.1	incasso delle entrate	comportamenti mirati a consentire a terzi di evadere pagamenti a favore della p.a.	mancanza di controlli	6
e.2	pagamento delle spese	comportamenti mirati ad eludere l'ordine cronologico dei pagamenti per favorire uno o più soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	4
e.3	Concessione in uso beni immobili	assenza di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento; eventuali situazioni di conflitto d'interessi	mancanza di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	5
e.4	Concessione di suolo pubblico	comportamenti mirati ad evitare la verifica della permanenza dei presupposti di fatto e di diritto alla base della richiesta di concessione di suolo pubblico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2,92
f.	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
f.1	controlli, verifiche e ispezioni	comportamenti mirati ad evitare ovvero a pranunciare le attività di controllo-verifica- ispezione per agevolare i soggetti destinatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	7,33
f.2	sanzioni amministrative	tardiva notifica dei provveidmenti sanzionatori per evitare il nascere del debito nei contronti della p.a.	mancanza di controlli	6,67
g.	incarichi e nomine			
g.1	enti privati in controllo	mancata verifica delle eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità al fine di favorire il conferimento di incarico a soggetti incompatibili	mancanza di controlli inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3,96
h	pubblico affari legali e contenzioso		F	
h.1	incarichi legali contenzioso	conferimento dell'incarico legale a soggetto in situazione di conflitto d'interesse mancata o tardiva costituzione in giudizio finalizzata ad agevolare il riorrente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione mancanza di controlli	4,58
h.3	transazioni	conclusione di procedimento transattivo in assenza di una previa verifica dell'utilità per l'Ente al solo fine di favorire la controparte	inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,2
h.4	riconoscimento debiti fuori bilancio	istruzione di provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio in assenza dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 194 del TUEL	mancanza di controlli	4,17
i.	smaltimento dei rifiuti			
i.1	Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara	definizione di un fabisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali	eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali previsione di requisiti restrittivi di partecipazione	6,12
i.2	Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto	finalizzate ad agevolare determinati concorrenti l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell' attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell' offerta non chiara/trasparente/giustificata presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione	5,83
1.3	Esecuzione e rendicontazione del contratto	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la	assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	8,33
j.	processo di pianificazione comunale generale - PRG			
j.1	Fase di redazione del piano	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno)	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale	7
j.2	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico;	una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	2,29
j.3	Fase di approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di	elevata pressione di portatori di interessi particolari	4,17
j.3.1	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la corenza tra i vari livelli di governo del territorio	L'istruttoria non sufficientemente approfondita del	la regione e la città metropolitana svolgono una importante attività nel processo di approvazione del piano al fine di garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio	4,17
j.4	Varianti specifiche al piano - Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a	le varianti, approvate con iter ordinario ovvero attraverso i procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variare gli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati una significativa utilità	5,54

k.	processi di pianificazione			
	attuativa (piani attuativi)	Mancata coerenza con il piano generale (e con la		
000000000000000000000000000000000000000		legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del	La presenza di un promotore privato, che predispone lo	
	Piani attuativi d'iniziativa privata. Si tratta di piani	rispetto degli indici e parametri edificatori e degli	strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale, e con il quale viene stipulata	
k.1	particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è		una convenzione per la realizzazione di opere di	5
	il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di		urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie, rende i piani attuativi particolarmente	
	opere di urbanizzazione e per la cessione di aree	attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da	esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici	
		edificare	par ticorar istici	
		I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisone delle osservazioni ed approvazione del PRG		
oooninoooninoooni		Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.		
	Piani attuativi di iniziativa pubblica. Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto	rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale	Presentano caratteristiche comuni con i piani di iniziativa privata, ma sono caratterizzati da minore pressione o	
k.2	K.1, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati.	Verifica della traduzione grafica delle scelte	condizionamento da parte dei privati. I piani in variante,	5
	Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora	urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle	possono comportare la riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	
	risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare		
		I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisone delle osservazioni ed approvazione del PRG		
			ono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Le convenzione	
	di garantire il rispetto delle prescrizioni	legli strumenti urbanistici generali. Nelle convenzioni urbanistiche as	o dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica sumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle lcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle a	opere di urbanizzazione connesse all'intervento.
	monetizzazione delle aree a standard.	a preso iii esaine i rischi cortuttivi ineriti ai seguciti processi. ca	toto degli oferi, individuazione delle opere di dioanizzazione, cessione delle a	ree necessarie per opere ur urbanizzazione primaria e secondi
		Commisurazione non corretta, non aggiornata e non	Emeracina degii oleri di dibulinzazione primaria e	
	Calcolo degli oneri. L'incidenza	adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti	secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il Testo Unico sull'edilizia dispone articolati e	
	degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione	interessati	dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovuto per il	
k.3.1	Il calcolo è effettuato in base a tabelle		permesso di costruire, in modo tale che esso sia «commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione	3,75
	parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in		nonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelle	
	relazione a criteri omogenei	urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei	
	Individuazione delle opere di		la sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione	
	urbanizzazione. La corretta individuazione delle opere di	beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	necessarie e dei relativi costi può comportare un danno	
-	urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in	Indicazione di costi di realizzazione superiori a	patrimoniale per l'ente, falsando i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del	4,37
	quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente	quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	contributo residuo da versare, ecc.)	
	Cessione delle aree necessarie			
	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti		
	per opere di urbanizzazione	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini	
	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte	
	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessia- per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni	
	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipio della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratulti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da legie deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute	5
	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratutia delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che preserviono superfici minima	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ael contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni inter- prescrivono superfici minimi inderogabili in relazioni di urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ael contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni niche prescrivono superfici miniche prescrivono superfici miniche prescrivono superfici miniche all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali no coerenza con le soluzioni progettuali	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ael contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la ecessione gratulti delle area necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano,	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ale contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratulti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni con prescrivono superfici minimi inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento in coerenza con le soluzioni progettual al progetou trabno defineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettual contenute negli strumenti urbanistici esecutivi.	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratulti delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione redictione e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en prescrivono superfici minimi inderogabili in relazione ultrabnizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione socondaria. La cessione gratuita delle aree per sandarde è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in covernaz con le soluzioni progettuali. Orne delle aree per contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standardari. La monetizzazione delle aree a standardori.	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della	5
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratulta delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione all'urbanizzazione primaria e variabili contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo alla cessione diterta delle aree stesse.	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	5 4,37
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratulta delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en minimi inderogabili in relazione inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e valimi per le arce destinate all'urbanizzazione primaria e valimi concentra con le soluzioni progettual contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle arce a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al Comune di un importo alternativo al cossione nel deritta delle arce stesse questo avviene ogni qual volta tale ecossione non sia disposta perché	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esceutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratului delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e variabili per le are destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata di urbanistazioni no corenza con le soluzioni progettuali ontenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione della con se di un importo alternativo alla cessione diretta della erre e tastandard. La monetizzazione della area a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta della erre stessione diretta della erre stession	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni e proscrivono superfici minimi inderogabili in relazione determinata da leggi e deliberazioni minimi inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e vairabili per le aree destinate all'urbanizzazione conordaria. La cessione gratuita delle aree per sandard è determinata con riferimento al progettu urbano delineato nel piano, in covernaz con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione nel retrat delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione diretti delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione fundi si disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la lerono delle aree o per la loro delle acetanica delle aree per la loro delle acetanica delle aree per la loro	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esceutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	
k.3.3 k.3.4	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratulti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni el minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione secondaria. La cessione gratutia delle aree per sundara d'edereminata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in corernaz con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esaccutivi. Monetizzazione delle aree a standard' detertia delle aree a standard' al comme di un importo alternativo al Comune di un importo alternativo al consistente delle aree stesse questo avviene ogni qual volta tale essione diretta delle aree stesse questo avviene ogni qual volta tale essione di ele aree o per la loro conformazione o localizzazione	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esceutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	
k.3.3 k.3.4	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni e proscrivono superfici minimi inderogabili in relazione determinata da leggi e deliberazioni minimi inderogabili in relazione all'urbanizzazione primaria e vairabili per le aree destinate all'urbanizzazione conordaria. La cessione gratuita delle aree per sandard è determinata con riferimento al progettu urbano delineato nel piano, in covernaz con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione nel retrat delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione diretti delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione fundi si disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la lerono delle aree o per la loro delle acetanica delle aree per la loro delle acetanica delle aree per la loro	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esceutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione	
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione consociaria. La cessione gratuita delle aree per sandarde è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coreenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a Standard. La monetizzazione delle aree astandard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione non sia disposta perchéritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione del piano. Approvazione del piano	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento	4,37
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione consociaria. La cessione gratuita delle aree per sandarde è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coreenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a Standard. La monetizzazione delle aree astandard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione non sia disposta perchéritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione del piano. Approvazione del piano	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati Inadeguato esercizio della funzione di verifica	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento	4,37
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione consociaria. La cessione gratuita delle aree per sandarde è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coreenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a Standard. La monetizzazione delle aree astandard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione non sia disposta perchéritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione del piano. Approvazione del piano	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento elevata pressione di portatori di interessi particolari il privato che realizza opere di urbanizzazione ha l'interesse a ridurre l'impgno economico con la conseguenza che le	4,37
k.3.4 k.3.4	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Net contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e succionaria al a cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione scondaria. La cessione gratuita delle aree persocondaria. La cessione gratuita delle aree persocondaria. La cessione gratuita delle aree personadare de determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stessione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento elevata pressione di portatori di interessi particolari il privato che realizza opere di urbanizzazione ha l'interesse a ridurre l'impgno economico con la conseguenza che le eventuali carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a	4,37 6,12
k.3.3	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Al contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni en minimi inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione consociaria. La cessione gratuita delle aree per sandarde è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coreenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi. Monetizzazione delle aree a Standard. La monetizzazione delle aree astandard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al comune di un importo alternativo al cossione non sia disposta perchéritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione del piano. Approvazione del piano	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento elevata pressione di portatori di interessi particolari il privato che realizza opere di urbanizzazione ha l'interesse a ridurre l'impgno economico con la conseguenza che le eventuali carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la	4,37
k.3.4 k.3.4	per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nei contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la necessione gratuita delle aren encessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime inderogabili in relazione primaria e variabili per le aree destinate all'urbanizzazione scondaria. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esaccutivi. Monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consiste nel versamento al consiste nel versamento al consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo al consistente delle aree per la loro conformazione o localizzazione	cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione Minori entrate per le finanze comunali Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di	dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento elevata pressione di portatori di interessi particolari il privato che realizza opere di urbanizzazione ha l'interesse a ridurre l'impgno economico con la conseguenza che le eventuali carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a	4,37 6,12

rilaccio e controllo dei titoli minegrazioni di piantificazione attuntiva di cui ai precedenti punti k.3.1, k.3.2, k.3.3 e k.3.4 Assegnazione delle pratiche a tennici interni in rapporto di configuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le desissioni di diretti into al fine di orientare le data di attuare misure di rotazione, a causa della describitati intolo al fine di orientare le desissioni di difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della describitati di attuare misure di rotazione, a causa della describitati di attuare misure di rotazione, a causa della describitati di attuare misure di rotazione, a causa della describitati di attuare misure di rotazione, a causa della directivazione di controli. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il decomento di attuare misure di rotazione, a causa della decomento di attuare misure di rotazione, a causa della directioni di accuratione di controli. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il decomento di controli.) In amancia condissone dell'attività intruttoria artico in controli della casi previsi dall'egia di attuare misure di rotazione, a causa della decomento di controli. Sia in caso di permesso di costruiri di struttoria attuare misure di rotazione, a causa della decomento di controli. Sia in caso di permesso di costruiri di struttoria attuare misure di rotazione della funcioni assognati a queste decorroli. Sia in caso di permesso di costruiri di struttoria attuare misure di rotazione della controli della controli. Sia in caso di permesso di costruiri			y		
m. dellizi abilitativi Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di configuità con professionisti o aventi trapporto di configuità con professionisti a venti professioni di aventi dependenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti di ternitori di competenza Chairimenti istruttori e richiese di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge ci la conseguente non assortioni professionisti attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge ci la conseguente non assortioni professionisti attività esperanti di resporto della contributo di contri	1.		per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa di cui ai precedenti punti		si determina la medesima ponderazione del rischio di cui ai precedenti punti k.3.1, k.3.2, k.3.3 e k.3.4
Assegnazione delle pratiche per l'istrittoria me per l'istrittoria di contracte le descioni cellizia di difficoltà di atturar misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni collaborazione con professionisti del territorio di collaborazione con professionisti del territorio di collaborazione con professionisti del territorio di competenza Chiarmenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indeviti di commentali quali occasioni per ottenere vantaggi indeviti di controli, la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabili di dala legge. L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere con modalità più favorevoli di casi previsti dal regolamento commande o comunque con modalità più favorevoli del di raterizzazione dello sessore all'applicazione delle modalità di raterizzazione dello sessore all'applicazione delle modalità di raterizzazione dello sersone alla demodalità di raterizzazione dello sersone alla di raterizzazione dello sersone alla di morti commande corritori di controli di	m.				
Secretario di attività professionali esterne svolte da dipendenti delgi uffici preposti il distruttoria di collaborazione con professionisti del territorio di competerza di competerza di competerza di conspeterza di competerza di controllo del titoli rilasciati con controllo dei titoli rilasciati con controllo dei titoli rilasciati con controllo dei di controllo di controllo dei di controllo di controllo di controllo dei di controllo di con	1	Assegnazione delle pratiche	rapporto di contiguità con professionisti o aventi		2.71
Richiesta di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti di meccanismo del silenzio assenso) che di ScICA (per la quale è stabiliti on termine perentorio per lo svolgimento dei controllo). In amaneta conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione di provedeniene di provatorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischieso. L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei costruzione con modalità più flavorevoli La maneta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti ori ritarda nei versamenti ori ritarda nei versamenti ori ritarda nei versamenti ori dei titoli rilasciati La maneta applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti ori dell'attività distrutivi rilasciati Carenze nella definizione dei criteri per la selezione dell'attività distruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività distruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'altività conseguita dall'attivita istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'altività conseguita dall'attività asseriali dell'intratività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (a Loonseguente non assunzione dell'altività cons	m.1	per l'istruttoria	dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di		2,71
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge. L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunule con modalità più favorevoli La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati Carenze nella definizione delle raticità sono parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Vigilanza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tennica volta dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedera il modostauzzone degli inetressati) deve essere considerata un evento rischioso. Il a searsa attenzione al calcolo delcontributo di costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle contrulta correlato alla maggiore utilità conseguita dalle ditte private che corrisponde al danno per l'erario comunale visualizzati dell'attività edilizzati in corso nel territorio di competenza Applicazione delle sanzioni per il ritardo nei volta dell'attività edilizza in corso nel territorio di competenza Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedimento di accertamento di conformità e controllo delle attività di attivereso il procedimento di accertamento di conformità e controllo delle attività di accertamento di conformità e controllo delle attività di accertamento di conformità per dell'entro di controlli delle attività di accertamento di conformità e controllo delle attività di accertamento di conformità per di ricontroli delle attività di procedimento di accertamento di conformità per di ricontroli delle attività di procedimento di accertamento di conformità per di ricontroli delle attività di procedimento di accertamento di conformità per di rico	m.2	<u>~</u>	documentali quali occasioni per ottenere vantaggi	meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro	3,54
Calcolo del contributo di costruzione Calcolo del contributo di costruzione Calcolo del contributo di costruzione Calcolo del contributo di l'inconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei costruzione de corrispondere, alla corretta applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione dello stesso e all'applicazione dello modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione dello modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione dello modalità di rateizzazione dello stesso e all'applicazione dello stesso e all'applicazione		documentan		assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve	
m.3 calcolo del contributo di costruzione casi previsti dal regolamento comunque ocn modalità più favorevoli La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati Carenze nella definizione dei ceriteri per la selezione del campione del campione del campione del campione del cariteri per la selezione del campione del campione del campione del campione del campione del campione del compose della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Vigilanza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta discrezionalità tecnica volta di demolizione dell' intervento abusivo alla sanzioria degli abusi cettizia attraverso il procedimento di secretamento di conformità) e consentina di conformità) e consentina di repristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi cettizio bensi totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato a ci CIL asseverata da un professionista abilitato competanza dell'attività edilizati no consultati antivareno di conformità) e, come tale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria			corrispondere	costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle	
La macata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti m.4 Controllo dei titoli rilasciati Macampione delle pratiche soggette a controllo Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Vigilanza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volte dill'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo repressivo e degli illecti dellizia ill'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e all'individuazione degli abusi edilizio non soggette a tittolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato L'attività connotata da un'ampia discrezionalità tecnica (processo complesso volto all'individuazione degli illectii edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità) e, come tale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria	m.3		casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	eventuali sanzioni per il ritardo può essere il sintomo di un rischio di corruttela correlato alla maggiore utilità conseguita	3,75
dei titoli abilitativi rilasciati Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Vigilanza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta di demolizione dell' intervento abusivo repressivo e ripristinatorio, na anche alla sanatoria degli abusti edilizia attraverso il procedimento di conformità e comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato del titoli abilitativi rilasciati Carenze nella definizione dei criteri per la selezione della sono sintomi di rischio di corruttela in ragione della maggiore utilità conseguita dalle ditte private attività connotata da un'ampia discrezionalità tecnica (processo complesso volto all'individuazione degli illectii edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, na anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità e, come tale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria dell'attività connotata da un'ampia discrezionalità tecnica (processo complesso volto all'individuazione degli illectii edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità e, come tale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria			ritardo nei versamenti	comunale	
Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle partiche soggette a controllo Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo discrezionalità tecnica volta dell'oritorio che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abussivo all'esercizio del potere sanzionatorio, na anche alla sanatoria degli abusi edilizia all'esercizio dello edilizio non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato Carenze nella definizione dei criteri per la selezione maggiore utilità conseguita dalle ditte private				rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale	7.22
Vigilanza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta idell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi edilizia en sosgette a itolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo discrezionalità tecnica (processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi adilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza attività connotata da un'ampia discrezionalità tecnica (processo complesso volto all'individuazione degli illecti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, prepressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità) e, come tale, suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria 1 procedimento di accertamento di conformità per competito di accertamento di conformità per competito di accertamento di conformità per competitorio, prepressivo e ripristinatorio, prepressivo e ripristinatorio, prepressivo e procedire dilizio, procedire dell'intervento abusivo e dellizio, depressione degli illecti dellizio, delizio, procedire da controllo delle attività demolizio, procedire da controllo delle attività dell'intervento di conformità per controllo	m.4	Controllo dei titoli rilasciati	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione maggiore utilità conseguita dalle ditte		7,55
Vigilatiza. L'attività è connotata da un'ampia discrezionalatia tecnica volta (dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo respessivo e tipristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi edilizi en on soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato			dell'attività edilizia in corso nel territorio di	attività connotata da un'ampia discrezionalità taonica	
Processi di vigilanza e controllo delle attività alta sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformia succertamento di conformia di accertamento di conformia comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato	m.5	L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio,	dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo	(processo complesso volto all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso	6
		alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di	edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un	suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla	
			professionista abilitato		fondamentale per la definizione delle priorità d

Nell'analisi di rischio si suggerisce di non sottovalutare:

a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente. Possono essere considerate le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); responsabilità b) i procedimenti aperti per amministrativo/contabile (Corte dei Conti);

c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti

pubblici.
Tali dati possono essere reperiti dall'Ufficio Legale
dell'amministrazione o dall'Ufficio procedimenti disciplinari e dall'Ufficio Contratti. Si può ricorrere anche alle banche dati on-line già attive e liberamente accessibili (es. Banca dati delle sentenze della Corte dei Conti, banca dati delle sentenze della

sentenze della Corte dei Conti, banca dati delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione);
d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing. È opportuno considerare anche quelle trasmesse dall'esterno dell'amministrazione o dell'ente. Altri dati da considerare possono emergere dai reclami e dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione; e) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa.).

Macro processo Acquisizione e Progressione del Personale

			one del rischio		
proces	sso recli	utamento - pr	ogressioni di carriera		
indici di valutazione della probabilità - vanno indica valutazione del gruppo di lavoro	iti sulla l	pase della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		II.
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		1	impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	0 1 2 3	0
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
6 117011			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche					
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no eì	5	1	-		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utili confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei c valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta consider controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, relazione al rischio considerato	zzato nell il sistema sia altri n non previ onfronti a ando il m i probabil	n dei controlli neccanismi di isti dalle norme, lella p.a.). La nodo in cui il lità, quindi, non			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3 4			giornali o o eventi 0 1 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile poco probabile	2		marginale minore	2	
probabile probabile	3	2,166666667	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
			siva del rischio		
ν	alutazioi	v 1	valutazione impatto		
		3,791666	667		

processo recluto		la di valutazi - conferimen	to di incarichi di collaborazione		
indici di valutazione della probabilità - vanno indica valutazione del gruppo di lavoro	ti sulla i	base della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
		2			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,					
direttive, circolari)	-				
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa accorra riferire la percentale al personale impiegato nei servizi coinvoli) arziolmente vincolato della legge e da atti amministrativi 2 2 2 fino a circa il 40% 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
alla p.a. di riferimento	5	5		5	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	1	analoghi?	0	
no, il processo coinvolge una sola unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1		1	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				2	
valore economico					
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	apicale o di posizione organizzativa		3
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	5	5	_		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utili confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei c valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta consider controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, relazione al rischio considerato	il sistemo sia altri i non prev onfronti o ando il n probabi	a dei controlli meccanismi di isti dalle norme, della p.a.). La nodo in cui il lità, quindi, non			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3	2			
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5		<mark>-</mark>		
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	2	_	marginale minore	2	
	3	3,33333333	soglia	3	1,5
A A	3			-	_
poco probabile probabile molto probabile	4		serio	4	
probabile	4 5		serio superiore	4 5	
orobabile nolto probabile ıltamente probabile	4 5 valut		serio		

Processo reculumento - muorizzazione svoi	gimeni	<u>o ai aitivita e</u>	<u>extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d</u>	ијјиси	<u> </u>	
indici di valutazione della probabilità - vanno indica valutazione del gruppo di lavoro	ti sulla l	base della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati	
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1 2 3 4 5 0 1 2 3 3 4 5 5		1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	2	fino a circa il 40% fino a circa il 60%			
è parzialmente vincolato solo danti legge						
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%			
è altamente discrezionale rilevanza esterna	5		fino a circa il 100% impatto economico	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento complessità del processo	5		si impatto reputazionale	5		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o			
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	1	riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0	
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale			
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale		3	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso						
risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1 5	1				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utili confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei co valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta consider controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, a relazione al rischio considerato	zzato neli il sistemo sia altri i non prev onfronti o ando il n	n dei controlli meccanismi di isti dalle norme della p.a.). La nodo in cui il lità, quindi, non				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3	2				
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	4 5					
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	5		valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
mprobabile	1	_	marginale	1		
poco probabile probabile	3	1,5	minore soglia	3	1,25	
nolto probabile	4	_	serio	4		
	5		superiore	5		
altamente probabile			1 *			
	valut		ssiva del rischio valutazione impatto	-		

processo		la di valutazio nento - contro	ollo sui dipendenti cessati		
indici di valutazione della probabilità - vanno indica valutazione del gruppo di lavoro	ti sulla l	base della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 20% fino a circa il 40%	nità dase da la	
è parzialmente vincolato dalla legge	3		fino a circa il 40%		3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5	•	fino a circa il 100%		
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento complessità del processo	5	5	si impatto reputazionale	5	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no no abbiamo memoria	0	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale		
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale		
frazionabilità del processo			A fiveno di capo dipardinento/segretario generale	<u> </u>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	5	1			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utili confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei co valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta consider controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, a relazione al rischio considerato	il sistemo sia altri i non prev onfronti o ando il n i probabi	a dei controlli meccanismi di isti dalle norme, della p.a.). La nodo in cui il lità, quindi, non			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo					
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1			
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		-		
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		1
nessuna probabilità	0	_	nessun impatto	0	-
improbabile poco probabile	2	0.466666	marginale minore	2	
probabile	3	2,166666667	soglia		1,5
molto probabile	4	_	serio	4	-
.14				5	
altamente probabile	5 valut	grione comples	superiore		1
	valut		siva del rischio valutazione impatto		

Macro processo Contratti Pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture

Ta	abella d	li valuta	zione del rischio		
	proces	sso Pro	grammazione		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna		J	impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento complessità del processo	5	5	si impatto reputazionale	5	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi		
conseguimento del risultato?	4	4	analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico		T	impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ine	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A livello di addetto	1	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	5	1	-		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a conon previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco	sia il siste vestione, s ampione giudizial controllo ate nella p ell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3 4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità improbabile	0		nessun impatto marginale	0	
poco probabile	2	3,66667	minore	2	1,75
probabile	3	2,00007	soglia	3	1,75
molto probabile altamente probabile	5		serio superiore	5	
•		пе сотр	olessiva del rischio		
			ı x valutazione impatto		
		6,4160	666667		

			azione del rischio	-	
			azione della Gara	, ,,	1
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	e della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	3	3	fino a circa il 40%	3	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,		3	fino a circa il 60%	-	3
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale rilevanza esterna	5		fino a circa il 100% impatto economico	5	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5	si	5	
alla p.a. di riferimento complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento			impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o		
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		non ne abbiamo memoria	2	
st, ii processo comvoige più di 3 aminimistrazioni			sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
undana assurantisa			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagia	5	
Qual è l'impatto economico del processo?	1		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1	
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A livello di addetto	I	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	5	5	-		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a ci non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc	sia il siste gestione, s ampione i giudizia controllo nte nella j ell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		-		
Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	5	5	valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	4	minore	2	1,75
probabile molto probabile	3 4		soglia serio	3 4	
altamente probabile	5		superiore	5	
			olessiva del rischio		
valu	tazione f		a x valutazione impatto		
			7		

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati su		Selezion		h == 1.	4
valutazione del gruppo di lavoro	iiia base	e aella	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base ai	aan
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3	
lirettive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
à altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	5	si	5	
alla p.a. di riferimento complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o		
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	(
sì, il processo coinvolge una sola unita	3	1	no no abbiamo memoria	1	(
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico		T	impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ne	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso					
risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1				
risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no					
	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di go meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risch	ato nella jia il siste estione, sampione giudizianontrollo ate nella jell'esister	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	tto nella jia il siste estione, sampione giudizian ontrollo ette nella jell'esister hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	ato nella jia il siste estione, sampione giudizian controllo ete nella jell'esisten hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a con non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rische Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	tto nella jia il siste estione, sampione giudizian ontrollo ette nella jell'esister hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a con non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	tto nella jia il siste estione, sampione giudizian controllo ete nella jell'esisten hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riscl' Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	to nella jia il siste estione, sampione giudizia ontrollo ete nella jell'esister hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato	valori e importanza dell'impatto	0	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischi Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	tto nella jia il siste estione, sampione giudizian controllo ete nella ji ell'esister hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato		0 1	-
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzarione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile	to nella jia il siste estione, sampione giudizia ontrollo otte nella jell'esisten hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato	valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore	1 2	-
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile	to nella jia il siste estione, sampione giudizianontrollo otte nella jell'esistenhio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato	valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	- 1
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gi meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a co non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzarione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile	to nella jia il siste estione, sampione giudizia ontrollo otte nella jell'esisten hio consi	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in iderato	valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore	1 2	- 1

	ca aeu	aggıudı	icazione e stipula del contratto				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi				
no, è del tutto vincolato	1	1	coinvolti) fino a circa il 20%	1			
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	1	fino a circa il 40%	2	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3			
lirettive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4			
à altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2		no	1	1		
alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	1 2 3 4			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5			
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	1 3		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario	1 2			
studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni							
(es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no sì	5	1	-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a c non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione da astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco	ato nella j sia il siste eestione, s ampione giudiziai controllo ate nella j ell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 2 3 4	2	- -				
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	0		valori e importanza dell'impatto	0			
mprobabile poco probabile	1 2	2.5	nessun impatto marginale minore	1 2	1.5		
probabile	3	2,5	soglia	3	1,5		
molto probabile altamente probabile	4 5	ne come	serio superiore lessiva del rischio	5			
1							
	tazione f	reauen70	a x valutazione impatto				

			zione del rischio Sone del contratto			
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60% fino a circa l'80%	4		
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5			5		
rilevanza esterna	3		fino a circa il 100% impatto economico	3		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2		no	1	1	
alla p.a. di riferimento	5	5	si	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità		1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 5		non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi.			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A livello di addetto	1		
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	-	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			Triveno di cupo diparamento, segretario generale	<u> </u>		
no sì	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a ono previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione da astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riscontrollo.	sia il siste gestione, s campione si giudizia controllo ente nella j lell'esiste	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 2 3 4	2				
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	5		valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale minore	2	1.5	
improbabile poco probabile	2				1,5	
poco probabile probabile	3	3,33333	soglia	3		
poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5	-	serio superiore	3 4 5		
poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5 <i>valutazio</i>	ne comp	serio	4		

n de la companya del companya della	esso Rei	ndicont	azione del Contratto				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1			
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3			
lirettive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4			
altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2		no	1	1		
alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1			
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	2 3 4			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immaga	. 5			
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1			
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no sì	1 5	1					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di geneccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a con previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamenta stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco	sia il siste gestione, s ampione i giudizial controllo nte nella p lell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 2 3 4	2					
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	0		valori e importanza dell'impatto nessun impatto	0			
mprobabile poco probabile	1 2		marginale minore	1 2			
probabile	3	2,66667	soglia	3	1,5		
nolto probabile altamente probabile	4 5		serio superiore	4 5			
	valutazio	пе сотр	lessiva del rischio				
			x valutazione impatto				

			ione del rischio		
processo Concessioni Edi indici di valutazione della probabilità - vanno indicati			i Edilizia in Sanatoria, Condono Edilizio		
valutazione del gruppo di lavoro	sunu ou	se uenu	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla baso	e di dati (oggettivi
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 20% fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4	4
direttive, circolari)					4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5	si	5	
p.a. di riferimento					
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			impatto reputazionale		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	1
s, i processo convolge pla ai s annumstrazioni		<u>l</u>	sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?			impatto organizzativo, economico e sull'immag. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzo confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, si controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in camorme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviat p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta con cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stin quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del efficacia in relazione al rischio considerate	sistema d a altri mo si non pro i nei con usiderand na della p controllo,	dei controlli eccanismi di evisti dalle fronti della lo il modo in probabilità,			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3	2			
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità	-		valori e importanza dell'impatto	_	
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1 2	
poco probabile probabile	3	2,666666667	minore soglia	3	2,25
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
	valutaz	ione comple	essiva del rischio		
va	<u>lutazi</u> one	e frequenza z	x valutazione impatto		

			ione del rischio ioni Commerciali		
pr indici di valutazione della probabilità - vanno indicati valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla baso	e di dati	oggettivi
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	1
no, na come destinatario inimae un unicio interno SS, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	1
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0
sì, il processo coinvolge una sota unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	J
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	. 5	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagi A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non					
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			at the distance and an arrangement of the second	<u> </u>	
no sì	5	1			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, si controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in ca norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviai p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta co cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stin quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del efficacia in relazione al rischio considerat	sistema dia altri m si non pr ti nei con nsiderand na della p controllo	dei controlli eccanismi di evisti dalle fronti della do il modo in probabilità,			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace Sì per una percentuale approcsimativa del 50%	3	2	-		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	4		1		
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,666666667	minore	2	1,5
probabile	3	.,	soglia	3	-,,,
molto probabile	5		serio	5	
altamente probabile		ione come	superiore essiva del rischio	3	
			ssiva uei riscmo s valutazione impatto		
va	иии210ПС		минишение иприно		
		4			

Enziralmente vinculato solo dal i amministrivi (regolument, de privalemente vinculato solo da atti amministrivi (regolument, de districtive, (robular) de districtive, (robula	7	abella d	di valuta	zione del rischio		
whatatione del grappo di lavoro discrezionalità I processo è discrezionale?	processo Contrib	uti per d	assistenz	a economica a soggetti indigenti		
Expection of main del processor designates excitate notation and singulos excitate notation and expectation and singulos excitate notation and expectation and singulos excitate notation and expectation an	-	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base	di dati d	oggettivi
Approached discretionals? processo de discretionals de pas and ministrative de processor de competence and pas and ministrative de processor de p	discrezionalità			impatto organizzativo		
e parainance vincelus dalla legge 4 ant amministrativi 2	il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi		
Experimente viscolate onlo data legge per paraliseres viscolate solo da atti amministrativi (regolamenti, deferitive, creolari) 4 4 6 into a circa il 10% 5 7 into a circa il 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%		1			1	
Spratamente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, de altanente discrezionale valuamente discrezionale vilevanta esterna vilevanta vile						2
submented directionale rilevanta esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di inferimento? No ha cone destinutatio finale un ufficio interno No, ha cone destinutatio finale un ufficio interno Si, il risultato del processo e rivollo direttenente al utenti esterni allo p.a. di riferimento sono state promuciate estinate di risucrimento giudope di processo e rivollo direttenente al utenti esterni allo p.a. di riferimento sono state promuciate estinate di risucrimento complexità del processo comogliane del processo comogliane alla mini di amministrazioni si, il risultato di finale una ufficio interno Si resta di un processo complexità del processo successo comoglia ma ossia mini di alla processo comoglia ma ossia mini di di processo comoglia ma ossia mini di di processo comoglia di amministrazioni si, il processo comoglia ma ossia mini di alla processo comoglia più di amministrazioni si, il processo comoglia più di amministrazioni si, il processo comoglia di amministrazioni si, il processo comoglia di amministrazioni si, il processo comoglia più di sumministrazioni si, il processo comoglia di sumministrazioni si, il processo comoglia più di sumministrazioni si, il processo comoglia	è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,		4			
Processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di ricinemento di ricinemento di ricinemento di ricinemento dell'amministrazione di confederati all'esterno dell'amministrazione di ricinemento del ricinemento del ricinemento di ricinemento di ricinemento di ricinemento del ricinemento del ricinemento di ricinemento del ricinement		5		fino a circa il 100%	5	
In processo produce effecti directi all'esterno dell'amministrazione di diferimento? Si di stuttato del processo è rivolto direttimente al tutetti esterni alle pa. di riferimento e sono state productia sentenze di danno nei confronti della pa. di diferimento per la modesima ripologia di devento o di tipologia analoghe? Si rattata di un processo complesso che comportati i convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fini successive per il conseguimento di ridultaro? Si rattata di un processo complesso che comportati i convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fini successive per il conseguimento di ridultaro? Si rattata di un processo controlge mano da unità 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			u .			I
Si. if insultato del processo e involto direttamente ad utenti externi alla g. di riferimente complesso (compless) de compostial del processo (complesso de compostial (color propostial) (color sia) i controlli) in fasi successive per il sono giunente di rivistato (color sia) i controlli) in fasi successive per il sono giunente di rivistato (color sia) i controlli o di suministrazioni (color sia) i controlli o di sia maninistrazioni (color sia) i controlli o di sia maninistrazioni (color sia) i controlli o di color				Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima		
Si resta da fun processo complessità del processo Si rata da fun processo complessi la ciavavolgimento di ri al un processo complesso che comporta i ciavavolgimento di ri administrazioni (cascia si controli, cascia controli, casc		2		no	1	1
Siratal di un processo complessa decompetant i coinvogimento di più animistrazioni (esclusi i controlli) in fiasi successive per il conseguimento di resilutato? no, il processo coinvolge una sola unità di controllo in fiasi successive per il conseguimento del resilutato? no, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 3 000 no ne obbiamo menoria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5	5	si	5	
Si ratula d'un processo composes che comporta i coinvolgimento di più amministrazioni (cessais i controlli) in fiasi successive per il conseguimento del risultato? Nel corso degli ultini 5 ami sono stati pubblicati sa giornali o rivista microli aventi al cognito i modesimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultini 5 ami sono stati pubblicati sa giornali o rivista microli aventi al orgatto il medicimo evento o eventi analoghi? Nel corso degli ultini 5 ami sono stati pubblicati sa giornali o rivista microli aventi al cognito di saministrazioni 3 ono ne abbisamo memoria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
pila amministrazioni (esclusi i controlli) in fisi successive per il conseguinento dei risultato? no. il precesso coinvolge una sola unità di processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				* *		
si. Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 di processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 di sulla stampa nona ne abbiano memoria 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
si. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 S S silla sampa locale e nazionale 3 S S silla sampa locale e nazionale 3 S S S S S S S S S		1	1			0
si, sulla stampa nazionale si, sulla stampa nazionale si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale si, sulla stampa locale, nazionale sili internazionale si, sulla stampa locale, nazionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale, sulla sulla deletto sosionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale, sulla sulla deletto sosionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale sili sulla deletto sosionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale sili sulla deletto sosionale internazionale si, sulla stampa nazionale sili sufficio sosionale internazionale sili sulla sulla del processo può essere raggiunto anche efettuando una piuralità di operazioni di entità economica rid					-	
Si. sulla stampa locale e nazionale Si. sulla stampa locale e nazionale Si. sulla stampa locale, nazionale Si. sulla stampa locale Si. sulla stampa locale nazionale Si. sulla stampa locale Si. sulla stampa locale nazionale Si. sul	st, it processo controlge più di 5 annimistrazioni					
Second S						
Qual è l'impatto economico del processo? A quale l'ivello può collocarsi li rischio dell'event (livello apicale, livello internatio o livello basso) ovvero la posizione il rulo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevatu, media o bassa? A livello di ordilaboratore o funzionazio manticolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per statichario) Comporta l'attribuzione di vontaggi a soggetti esterni o saticaletti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni o ex.: affidamento di appalto) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione di cariale del processo può essere raggiunto anche effettuando ma pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato esc.: pluralità di affidament ridotta; proposibilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i risconti relativi all'essi odi cri roris quiditali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerato di modo in cuit i controllo funciona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma las usa efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo popiicato sul processo è adoguato a neutralizzazione 1 s., per una percutuale approssimativa del 50% 3 s., ma in minima parte 4 4 4 s., per una percutuale approssimativa del solo di differente 2 solo di differente 3 sualutazione propubabile 4 1 solo di differente 3 sualutazione propubabile 5 solo di differente 2 sualutazione propubabile 5 solo di della della doddetto considerato di differente 3 sualutazione propubabile 5 solo di della didetto. Considerat						
Qual è l'impatto economico del processo? Barilevanza esclusivamente interna	valore economico				ne	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5	•			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di collaboratore o funzionario sustendenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5 al livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi di di operazioni di di operazioni di nenti a economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esc. pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 5 5 5 controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. ce si a confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsit dalle norme, i riscontri relativi all' esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a., La valuazione sull'adeguateza dei controllo spetatione del controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la repevisione dell' esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo speticato au probabilità, quindi, non rileva la previsione dell' esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficace in relazione al rischio considerato No. il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità valori e frequenze della probabilità reprobabile nessun impatto n		1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estemi 6	particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5		apicale o di posizione organizzativa		3
Trazionabilità del processo Il risultato finale del processo può esser raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (ex.: pluralità di affidamenti ridotti)? Processo e la complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (ex.: pluralità di affidamenti ridotti)? Processo e la controllo e si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esio dei ricorsi giudiziali avviati nei considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzazione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione dell'esistenza in astratto del controllo and in cui il icontrollo antico dell'esistenza in resiono considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzazione dell'esistenza in astratto del controllo ma la sua efficace strumento di neutralizzazione 1						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 1	frazionahilità dal processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviai nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzarei il rischio? Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, mi minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabile 1 poco probabile 1 procoprobabile 2 probabile 3 anotto probabile 4 altamente probabile 4 altamente probabile 4 altamente probabile 5 valutazione complessiva del rischio valutazione complessiva del rischio valutazione impatto	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1 5	5			
previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo fluziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g	o nella p.a a il sistem gestione, s	a. che sia na dei sia altri			
del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte 4 4 No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità 0 nessun impatto marginale improbabile poco probabile probabile 3 anolto probabile 3 anolto probabile altamente probabile 4 altamente probabile valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament	diziali av ntrollo va e nella p.	viati nei 1 fatta a Per la			
Applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio					
Si, è molto efficace 2	applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 4 4						
No, il rischio rimane indifferente 5	1 1 11					
valori e frequenze della probabilità 0 ressuna probabilità nessun impatto nessun impatto 0 marginale 1 poco probabile 1 marginale 1 minore 2 2 soglia 3 3 serio 4			4			
nessuna probabilità		5		valori e importanza dell'impatto		
Decoprobabile 2 3,6667 minore 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5	nessuna probabilità			nessun impatto		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
molto probabile 4 serio 4 superiore 5 5 valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto			3,66667			1,5
altamente probabile 5 superiore 5 valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto						
valutazione frequenza x valutazione impatto	altamente probabile	5		superiore	5	
5.5	valu	tazione f	•	1		
ა,ა			5	5,5		

			azione del rischio			
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si			delle attività sportive e ad enti del terzo settore indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
valutazione del gruppo di lavoro			•		78801111	
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4		
direttive, circolari)		-				
è altamente discrezionale rilevanza esterna	5		fino a circa il 100% impatto economico	5		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5		5	-	
p.a. di riferimento	Э	3	si	3		
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0	
sì, il processo coinvolge una sota unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	non ne abbiamo memoria	1	U	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ne	I	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no ei	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di i meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a car previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen	o nella p. a il sistem gestione, s npione in diziali av ntrollo vo te nella p.	a. che sia na dei sia altri casi non viati nei n fatta a Per la				
stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	considera					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile poco probabile	2	2.02222	marginale minore	2	1.05	
probabile	3	3,83333	soglia	3	1,25	
molto probabile	5		serio	5		
altamente probabile		one com	superiore Dessiva del rischio	J		
		comp				
valı	ıtazione 1	frequenza	x valutazione impatto			

processo Contributi aestinati a soggetti pubbuci e	-		ettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di int ità locale	eresse	della
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base	di dati	oggettivi
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (sei il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	2 3		fino a circa il 20% fino a circa il 40% fino a circa il 60%	2 3	1
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla					
p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo	-		impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagia		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non					
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione		
(es.: affidamento di appalto)	5	5	apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo		1			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato					
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
ss controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzate confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g	il sistem estione, :	ıa dei sia altri			
meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esi del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio d	diziali av ntrollo vo e nella p istenza in	viati nei a fatta .a Per la ı astratto			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	2		-		
Sì, e molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		<u> </u>		
Sì, ma in minima parte	4	4			
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	5				
	0		valori e importanza dell'impatto	0	
	U		nessun impatto marginale	1	
nessuna probabilità	1				
nessuna probabilità improbabile	2	2.5	minore	2	
nessuna probabilità	2 3	3,5	minore soglia	3	1,25
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile	3 4	3,5		3 4	1,25
nessuna probabilità improbabile probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5		soglia serio superiore	3	1,25
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5 valutazie	one comp	soglia serio	3 4	1,25

Macro processo gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

T			azione del rischio		
	-		so delle entrate		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla baso	e di dati d	oggettivi
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4	4
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5	1	fino a circa il 100%	5	-
rilevanza esterna		1	impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		0
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	0	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico Qual è l'impatto economico del processo?			impatto organizzativo, economico e sull'immag. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che		
			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario	2	
studenti)	,			2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	a il sistem gestione, s npione in diziali av ntrollo va te nella p. istenza in	a dei sia altri casi non viati nei s fatta a Per la astratto			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3				
No, il rischio rimane indifferente	5		7		
valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	0		valori e importanza dell'impatto nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile probabile	3	3	minore soglia	3	2
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
			olessiva del rischio		
valu	нигюпе Ј		a x valutazione impatto 6		
			y .		

	abella d	di valuto	izione del rischio			
	processo	Pagan	iento delle spese			
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1	_	fino a circa il 20%	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	3		fino a circa il 60% fino a circa l'80%	3		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico	-		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5	no si	5	1	
p.a. di riferimento				,		
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			impatto reputazionale			
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale	2		
si, ii processo coinvoige più di 5 amministrazioni	3		sì, sulla stampa iocale sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
(es., andamento di apparto)			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
6 1 170 11			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no sì	1 5	1				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a car previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen	o nella p a il sistem gestione, s npione in diziali av ntrollo va te nella p.	na dei sia altri casi non viati nei u fatta a Per la				
stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo						
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5		7			
valori e frequenze della probabilità	0		valori e importanza dell'impatto	0		
nessuna probabilità improbabile	0		nessun impatto marginale	0		
poco probabile	2	2	minore	2		
probabile	3	2,66667	soglia	3	1,5	
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
			lessiva del rischio			
valı	ıtazione f	requenza	x valutazione impatto			
			4			

I	abella d	li valuto	zione del rischio				
proces	so Con	cessione	e in uso beni immobili				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ılla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettiv				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,							
direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4			
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale	<u> </u>			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1			
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi				
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo			A riveno di capo dipartimento/segretario generale	3			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no .>	1 5	5					
si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sic controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g	ı il sistem estione, s	a. che sia a dei sia altri					
meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esi del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio d	diziali av ntrollo va e nella p. istenza in	viati nei 1 fatta a Per la astratto					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	4	4					
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto				
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0			
improbabile poco probabile	2		marginale minore	2			
probabile	3	4	soglia	3	1,25		
molto probabile	4		serio	4			
altamente probabile	5		superiore	5			
			lessiva del rischio				
valu	tazione f		x valutazione impatto				
			5				

			azione del rischio				
			ne di suolo pubblico				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettiv				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a., nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1	2	fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	2	fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,							
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4			
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna			impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	2		no	1	1		
p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste				
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità			articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0		
no, ii processo coinvolge una sola unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico		ı	impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ne	1		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
		·	A livello di dirigente di ufficio generale	4			
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo		1					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no	1	1					
sì	5						
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sic controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can	a il sistem gestione, s	ia dei sia altri					
previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giuc confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esi	ntrollo vo e nella p.	ı fatta .a Per la					
del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio d							
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	2	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3						
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto				
	0		nessun impatto	0			
	1		marginale	1			
improbabile	-			2			
nessuna probabilità improbabile poco probabile	2	2,33333	minore		1,25		
improbabile poco probabile probabile	2 3	2,33333	soglia	3	1,25		
improbabile poco probabile probabile molto probabile	2	2,33333	soglia serio		1,25		
improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	2 3 4 5		soglia	3 4	1,25		
improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	2 3 4 5 valutazio	one comp	soglia serio superiore	3 4	1,25		

Macro processo controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

			nzione del rischio verifiche e ispezioni				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si				hasa di	dati		
valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa				
			p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 20% fino a circa il 40%	2			
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna			impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	2 3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico		I	impatto organizzativo, economico e sull'immagi A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	ne			
Qual è l'impatto economico del processo?			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
(cs.: amainento di apparto)			A livello di dirigente di ufficio generale	4			
fuarionabilità dal processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando							
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no sì	5	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gmeccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a ci non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'estio dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione da astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco	ato nella sia il siste gestione, s ampione i giudizia controllo nte nella j ell'esister	p.a. che ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo							
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	2	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	5						
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	3		valori e importanza dell'impatto				
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0			
improbabile	1		marginale	1			
poco probabile	2	3,66667	minore	2	2		
probabile molto probabile	3		soglia serio	3			
altamente probabile	5		superiore	5			
		пе сотр	lessiva del rischio				
			x valutazione impatto				
vaiu	icizione ji	equenza	v rannazione impano				

***	abella a		ni amministrative		
pr indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			ıı ammınıstrative indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità					
il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	4
à altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
p.a. di riferimento complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			•		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	I	no non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5 ine	
valore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	ine.	
Qual è l'impatto economico del processo?			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
(cs., andanento di appanto)			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,					
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato					
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	-	-		
SI	5	5	1		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, i controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a c non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del e	sia il siste gestione, ampione giudizia controllo	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	hio consi				
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	hio consi	iderato			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 2 3 4	iderato			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3	iderato			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	1 2 3 4 5	iderato	valori e importanza dell'impatto	0	
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	1 2 3 4	iderato	nessun impatto	0	-
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzarie il rischio? Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si. è molto efficace Si. per una percentuale approssimativa del 50% Si. ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	1 2 3 4 5	2		0 1 2	
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile	1 2 3 4 5	iderato	nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	2
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabile probabile probabile molto probabile molto probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 3 4	2	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	2
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 5	2 - 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3	2
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamer la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile probabile molto probabile molto probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 calutazio	2 - 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	2

Macro processo incarichi e nomine

Tabella di valutazione del rischio processo conferimento di incarichi e nomine presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi valutazione del gruppo di lavoro discrezionalità impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a. il processo è discrezionale? quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stes p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) no, è del tutto vincolato fino a circa il 20% è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi fino a circa il 40% è parzialmente vincolato solo dalla legge fino a circa il 60% parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, 4 fino a circa l'80% 4 lirettive, circolari) fino a circa il 100% altamente discrezionale rilevanza esterna impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesim tipologia di evento o di tipologie analoghe? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 5 si 5 complessità del processo impatto reputazionale Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o rivisto più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? onseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità 0 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni non ne abbiamo memoria sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale valore economico impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Qual è l'impatto economico del processo? l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media Ha rilevanza esclusivamente interna A livello di addetto 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di nor particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizion 5 5 3 3 (es.: affidamento di appalto) apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio general A livello di capo dipartimento/segretar frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultate (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi noi previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta onsiderando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlle applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e importanza dell'impatto valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità 0 nessun impatto mprobabile marginale poco probabile minore 1,25 3,16667 robabile soglia nolto probabile serio tamente probabile superiore

valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto 3.958333333

Macro processo Affari legali e Contenzioso

			zione del rischio				
			legali e contenzioso				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5	7	fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna	3		impatto economico	3			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno	2		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	,		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla		5	si	5	1		
p.a. di riferimento	3	3		3			
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			impatto reputazionale				
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale	2			
on, in processo controlge par at 5 animinotation			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5 ine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
(cs. amuaneno ur appano)			A livello di dirigente di ufficio generale	4			
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando		1					
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no sì	5	5	•				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	a il sistem gestione, s npione in diziali av ntrollo va te nella p. istenza in	a dei sia altri casi non viati nei s fatta a Per la astratto					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace	2	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3		1				
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità	0		valori e importanza dell'impatto	0			
nessuna probabilità improbabile	0		nessun impatto marginale	1			
poco probabile	2	3,66667	minore	2	1,25		
probabile	3	3,00007	soglia	3	1,23		
molto probabile altamente probabile	5		serio superiore	5			
		пе сотр	elessiva del rischio				
			x valutazione impatto				
		4,5833	333333				
	_						

7			zione del rischio		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			ransazioni indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base	e di dati e	oggettivi
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo	I		impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
7 1	_	-1	sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	. 5	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no .	1	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'estio dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	a il sistem gestione, i npione in diziali av ntrollo vo te nella p istenza in	a. che sia na dei sia altri c casi non viati nei n fatta a Per la			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	4,16667	minore	2	1,25
probabile molto probabile	3		soglia serio	3	
altamente probabile	5		superiore	5	
		one comp	lessiva del rischio	-	
			x valutazione impatto		
	,	•	333333		
		,			

7	Tabella (di valuta	zione del rischio		
process	so ricon	oscimen	to debiti fuori bilancio		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s valutazione del gruppo di lavoro discrezionalità	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base impatto organizzativo	di dati o	ggettivi
atscrezionalita il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3	
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 5		non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5 ne	
ratore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,		
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a car previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	a il sistem gestione, s mpione in diziali av ontrollo vo te nella p iistenza in	na dei sia altri casi non viati nei n fatta a Per la n astratto			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2 3	2			
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5		udori - i J.W		
valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	0		valori e importanza dell'impatto nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	1,25
probabile molto probabile	3		soglia serio	3	
altamente probabile	5		superiore	5	
			lessiva del rischio		
valı	utazione j	•	x valutazione impatto		
		4,1666	666667		

Macro processo Smaltimento rifiuti

processo coinvolge l'altività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 fino a circa il 20% 2 parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, directive, circolari) parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, directive, circolari) parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, directive, circolari) parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, directive, circolari) parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, directive, circolari) da attanente discrezionale Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? Nel corso degli ultimi 5 ami sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento ose sono state pronunciate sentenze di ristrativa di un processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 5 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 5 si si il ministrazioni cescha i controlli) in fasi successive per il di samministrazioni (secha i controlli) in fasi successive per il attività di un processo coinvolge più di 5 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 4 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 si, sulla stampa locale e nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale 5 si sulla stampa locale e nazionale 6 si, sulla stampa locale e nazionale 7 si sulla stampa loca				zione del rischio		
## Ministry and processor of dispersional control and processor of dis	indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si				di dati d	oggettivi
Regional studies of pyrometic imprigation of studies correction time. Regional and the dispersance imprison of studies imprison or white imprison of studies imprison a quality and processor in the dispersance in accordance in the processor of the studies imprison a quality of the processor of the leaf of processor dispersance in present of the processor of the leaf of				·		,8801111
perailmente viscolation odal data legge and anti amministrativis 2 2 3 3 3 3 6 mo activa is 160% 9 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	aiscrezionaua il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi		
perariamente vincelus solo datal legge perariamente vincelus solo data il manimistrist (repolamenti direttive, circolari) districtive, circolari) 2						1
Il processo produce effeit diretti all'eletren dell'amministrazione di riferimento?	è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	3	3	fino a circa il 60% fino a circa l'80%	3	
In processo produce effects directi all' esterno dell'amministrazione di sistrimento?		5			5	
Si. If risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alla p. a. di rifetimento complessi del processo i complessi del processo i complessi del processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il concessionento di ritultato? No. il processo coinvolge ma sola mità di processo coinvolge ma sola mità di processo coinvolge più di 2 manistrazioni 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
Si rata di un processo complessità del processo Si rata di un processo complessi del processo Si rata di un processo complesso che comporta il cinivolgimento di più amministrazioni (esclusi i rountivole; cultivole; cultivole; cultivole; cultivole; consolitori (esclusi i rountivole; cultivole;			-		<u> </u>	1
Si ratta di un processo complesso che comporta i coinvolgimento di si amministrazioni (celsus i controllo in fasi successive per il conseguimento del risultato? Nel cosso degli ultimi 5 amis sono stati pubblicati su giornati o riviste monoria di controllo quanti da unità con non per albitanto evento o eventi analoghi? Nel cosso degli ultimi 5 amis sono stati pubblicati su giornati o riviste dell' significante del risultato? Nel processo coinvolge più di 3 amministrazioni 5 5 3, sulla sampa locale 2 2 2 3, sulla sampa locale 2 3, sulla sampa locale 2 3 3, sulla sampa locale 2 3 3, sulla sampa locale 3 3, sulla sampa locale 2 3, sulla sampa locale 3 3, sulla sampa locale 2 3, sulla sampa locale 3 3,	p.a. di riferimento	5	5		5	
sh. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	
S. sulla stampa nazionale si sulla stampa locale nazionale nazionale si publica stampa locale nazionale nazionale si publica stampa locale nazionale	sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
Second S	sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5				2
Maria Mari						
Qual è l'impatto economico del processo? In a rilevanza esclusivamente interna 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, .					
Comporta l'atribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilitevo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'atribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es.: affidamento di appalto) Trazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	ne	
Alivello di collaboratore o funzionario A livello di collaboratore o funzionario A livello di drigente di ufficio non generale ovvero di posizione e aprila di firica posizione o funzionario A livello di drigente di ufficio non generale ovvero di posizione e aprila di firica posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di drigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa Alivello di dirigente di ufficio non gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio no gianizzativa Alivello di dirigente di ufficio non gianizzativa Alivello di dirigente di uffici		1		A livello di addetto	1	
esc: affidamento di appalto) Sample Sample	particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			2	
A livello di dirigente di ufficio generale A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario gener		5	5		3	3
Il risultato finale del processo può esser raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? 1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			A livello di dirigente di ufficio generale		
Il risultato finale del processo può essere ragginnto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? 10	frazionahilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
si mende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo ligezili, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei considerando il modo in cui il controllo funciona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabile nessuna inpobabile nessun impatto soglia soglia soglia 3 3 soglia 3 3 soglia 3 3 soglia 3 4 altamente probabile valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1				
confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funciona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, cò mitto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma i minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna impatto nessuna impat	sì	5	5			
Applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sic controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esi	n il sistem gestione, s apione in diziali av ntrollo va se nella p. istenza in	na dei sia altri casi non viati nei 1 fatta a Per la 1 astratto			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione					
Si, ma in minima parte 4			2			
valori e frequenze della probabilità 0 ressun impatto nessun impatto 0 nessun impatto 0 marginale 1 1 marginale 1 2 2 1 2	Sì, ma in minima parte	4				
nessuna probabilità 0 ressun impatto 0 improbabile 1 nessun impatto 1 poco probabile 2 nessun impatto 1 molto probabile 3 soglia 3 serio 4 superiore 5 valutazione complessiva del rischio valutazione impatto		5		valori a imnortavna dallimnatt-		
improbabile 1 poco probabile 2 probabile 3 moto probabile 4 altamente probabile 5 serio 4 superiore 5 **Total Complexity and Procedures as a valutazione impatto **Total Complexity and Procedures as a valutazione impatto* **Total Complexity and Procedures as		0			0	
probabile 3 soglia 3 soglia 3 serio 4 altamente probabile 5 valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	improbabile			marginale		
molto probabile 4 serio 4 superiore 5 5 valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto			3,5			1,75
valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	molto probabile	4		serio	4	
valutazione frequenza x valutazione impatto					5	
	vatu	лагоне ј				

1	abella (di valuto	zione del rischio				
processo Selezione d	el contr	aente, a	ggiudicazione e stipula del contratto				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro		della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggetti				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2			
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3			
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4			
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna		-I	impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
p.a. di riferimento complessità del processo	1		impatto reputazionale				
complessita der processo it tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0			
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	2		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	2	2		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi				
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	1 3		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario				
Studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione		2		
(es.: affidamento di appalto)	3	3	apicale o di posizione organizzativa		3		
			A livello di dirigente di ufficio generale	4			
6 1701			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando			-				
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no	1						
sì	5	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo it gmeccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'es del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio	a il sistem gestione, i npione in diziali av ntrollo vo te nella p istenza in	na dei sia altri casi non viati nei a fatta .a Per la a astratto					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace	2	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	4						
No, il rischio rimane indifferente	5						
valori e frequenze della probabilità	_		valori e importanza dell'impatto				
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0			
improbabile poco probabile	2		marginale minore	2			
probabile probabile	3	3,33333	minore soglia	3	1,75		
molto probabile	4		sogna serio	4			
altamente probabile	5		superiore	5			
		one com	olessiva del rischio				
			x valutazione impatto				
7.000		•	333333				
		2,033.					

**Recommendation of groups of terrors of the competition of the compet				nzione del rischio				
Ripecto a locale del personale impegato ed simple oversion cells and processo for fine del processo de information of the section of the del processo de impegato and processo for fine processo del proce	indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggetti				
al processo à dicrezionale? I processo à dicrezionale?	discrezionalità			impatto organizzativo				
gurariament vincolato dalla legge ch atti amministrativi 2 gurariament vincolato sobo da dalla legge gurariament vincolato sobo da atti amministrativi (regulamenti, 4 4 4 4 5 gurariament vincolato sobo da atti amministrativi (regulamenti, 4 2 gurariamenti vincolato sobo da atti amministrativi (regulamenti, 4 2 alianone di diverzionale 7 2 alianone di regularia di consolato di processo in consolato dell'amministratione di scienzato di processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministratione di scienzato dell'amministratione di scienzato di processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministratione di scienzato di processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministratione di guine di regularia di processo complesso de composti di del processo di consolato direttamente ad utenti estema illa positi di regularia di processo complesso de composti di del processo di processo d	il processo è discrezionale?			organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
Experimente viscolus oslo dals legge paralamente discolus solo da sti amministrivi (regolamenti.) 4						2		
Experimente vincolato solo da atti amministrativi (regolament, de altamente discrezionale riferenze, ercloring externa riferenze, esterna riferenze, esterna riferenze esterna (sectionale) (19%) (impate economico se inferimente) (impate economico se inferimente) (impate economico de inferimente) (impate economico de inferimente) (impate economico de inferimente) (impate economico de inferimente) (impate economico del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medesima inferimento (inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medisima del vento della vento di riferimento per la medisima inferimento del dano nei conforni della pa. di riferimento per la medisima della vento della v				1 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		2		
silamented discretionale rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all' esterno dell'amministrazione di sifettimento? Ro hacone destinatario finale un ufficio interno No. ha cone destinatario finale un ufficio interno Si, il ristina di un processo approace i rivo contente di tracti all' esterno dell'amministrazione di sifettimento sono di prodegie analoghe? Si reata di un processo complexità del processo complexità del processo convolge una sola unità di, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge più di 5 amministrazioni si, Il processo convolge una sola unità di, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge più di 5 amministrazioni si, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge più di 3 amministrazioni si, Il processo convolge più di 5 amministrazioni si, Il processo convo	è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,		4					
In rocesso produce effecti directi all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		fino a circa il 100%	5			
Impressor produce effetti diretti all' esterno dell' amministrazione di discinimento. Conce dei conti a carico di dipendenti (dirigiante di presidenti) della p.a. di riferimento vono state promucale sentenze di strainmento del danno nei conforni della p.a. di riferimento vono state promucale sentenze di strainmento del danno nei conforni della p.a. di riferimento vono state promucale sentenze di strainmento del danno nei conforni della p.a. di riferimento vono state promucale sentenze di strainmento del danno nei conforni della p.a. di riferimento per la medesima ipicologia di evento o di trendegia maloghe? S. d.	rilevanza esterna							
Si. If issultato del processo civotod intentamente ad usent esterni alla p. a. di riferimento complessità del processo Si ratta di un processo complesso che composti il civirogimento di più amministrazioni (eschisi i controlli) in fisi successive per il conseguinento di frisultato? No. di processo coinvolge una solu inità Ai processo coinvolge ma olu inità Ai processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 anu te abbianon menorini 4 a quale livello giuntato Valore economico Valore economico Valore economico Valore economico Valore economico Valore economico Particovaza esclusivamente interna Ai ricivazza esclusivamente interna A r				Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima				
Si rata di un processo complessibli del processo Si rata di un processo complessible del processo Si rata di un processo comporta i convogimento di manimistrazioni (cessui si controli) in fasi successive per il conseguirmento del risultato? Si processo controlige una sola unità di i processo coinvolge più di 3 amministrazioni 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	2		no	1	1		
Strata d'un processo complesso (complessità del processo l'instituto reputazionale si imputto reputazionale si internationale si controlli) in fasi successive per il sono giunimo di rivista del conseguiamento di rivistato? no, il processo coinvolge una sadi unità i, il processo coinvolge una sadi unità di la controlli di generale sono dell'internationale si di processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 a ono ne abbiano menoria 1 1 a o 0 1 a o		5	5	si	5			
Si ratuid du processo compleses che comporta i coinvolgimento di più amministrazioni (celsusi i controllo giuna di la processo comporta i coinvolgi per di di amministrazioni (celsusi i controllo giuna dal ministrazioni) 3 con ne abbiampo memorina (1) i 1 no ne ne di la processo coinvolge più di 3 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni) 5 d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2) d. il processo coinvolge più di 6 amministrazioni (2)				impatto reputazionale				
sk. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 di processo coinvolge più di 5 amministrazioni 6 di controllo di processo? Bi a rilevanza esclusivamente interne conomico del processo? Bi a rilevanza esclusivamente interne competito che rileve economico (esc. concessione di borsa di studio per attendio di processo competito che rileve economico (esc. concessione di borsa di studio per attendio di processo può escere neggiunto anche effettuando ma puralità di portazioni di controllo utilizzatio nella p.a. che sia confucente a ridurre la probabilità del processo 1 del probabilità del processo può escere neggiunto anche effettuando ma puralità di di affidamenti riduti)? 1 di silutato finale del processo può escere neggiunto anche effettuando ma puralità di di affidamenti riduti)? 2 al finale di affidamenti riduti)? 3 di viello di difigente di ufficio non generale ovvero di posizione e picale o di presirione erganizzativa. 4 hivello di difigente di ufficio portazione di controllo utilizzatio nella p.a. che sia confucente a ridurre la probabilità del processo di deguata e autica comonica riduta che, considerato comples riduta comonica riduta che considerativa di esconomi ci dicta che, considerativa di esconomi di cione si quitati al ricurio di cione si di cione di controllo di gestione, sia di ri meccanismi di controllo milizzati nella p.a. p. re la stina della probabilità, quindi, non rileva la previsti dalle nondo in cui il controllo fingino accordamente nella qui vista nei confune di controllo di processo deguato a neutralizzare di ricchi o considerato di mono di cui il	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste				
si, ill processo coinvolge più di 5 amministrazioni S			1					
s, sulla stampa nazionale s, sulla stampa nazionale s, sulla stampa locale, nazionale e internazionale s, sulla stampa locale, nazionale sulla doduto na piurati di diffico non generale ovvero di posizione seconisionale considerazione organizzativa si livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione seconisionale del processo può essere raggiunto anche efettuando una piurati di operazioni di entità economica ridotta che, considerato sulla del processo può essere raggiunto anche efettuando una piurati di difficona generale si sulla stampa locale di ufficio non gene						2		
S. sulla sampa locale e nazionale S. sulla sampa locale en livelo to discontine en locale en sull'amagua S. sulla sampa locale en livelo to discontine en locale	si, ii processo coinvoige più di 5 amministrazioni	3				2		
Second committed Second comm								
Qual è l'impatto economico del processo? A qualle l'ivello niure dictori o livello basso) overo la posizione il rischio dell'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Barilevanza esclusivamente interna								
Dual è l'impatto economico del processo?	valore economico				ine			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estemi 5 Sa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicule o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicule o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicule o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicule o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio penerale A livello di dirigente di ufficio penerale 5 A livello di dirigente di ufficio penerale 5 A livello di dirigente di ufficio penerale 9 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 So controlli a fina di afficia penerale 15 So controlli di afficiamenti ridotti)? Di si intende qualunque strumento di sesso risultato ess.: pluralità di afficiamenti ridotti)? Di si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia configente a ridure la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli di gestione, sia altri meccanismi di controllo preventivo eli controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., e. i. controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontrol pervisione dell' esistenza in aistratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pupiciano sul processo è adeguato a neutralizzazione 1 Si, è molto efficace Si, e molto efficace S	Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o				
A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5 5 5 di Alivello di clirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale odi posizione organizzativa Alivello di cirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale odi di oprazioni di oprazioni di di operazioni di controllo utilizzati nella p.a. p.a. esi controlli a campione in casi non previsi dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei riccori giudizidi avviati nei confronti della p.a., La valutazione sull'adeguateza del controllo apiata considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, qualtazione sull'adeguateza del controllo apiata considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, qualtazione sull'assistanta del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul probabilità qualta in relazione al rischio considerato Na. li rischio rimane indifferente No. il rischio rimane indifferente		1		A livello di addetto	1			
A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario genera	particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
A livello di dirigente di ufficio generale frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esc.) pluralità di affidamenti ridotti)? po 1		5	5		3	3		
Alivello di capo dipartimento/segretario generale Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.; pluralità di affidamenti ridotti)? Si	(es.: arridamento di apparto)				4			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 1								
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 5 5 5 controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo ligrati, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo preventivo e il controllo a fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si., per una percentuale approssimativa del 50% Si., per una percentuale approssimativa del 50% Si., ma in minima parte valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità valori e importanza dell'impatto marginale ninore probabile valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto								
no si	una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato							
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione 1	•	1						
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviai nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, e molto efficace Si, e molto efficace 1	no sì		5					
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità nessuna probabile poco probabile poco probabile 1 probabile 3 serio sultazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sio controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a can previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giu confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del co considerando il modo in cui il controllo funziona concretament stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esi	n il sistem gestione, s upione in diziali av ntrollo va ge nella p. istenza in	na dei sia altri casi non viati nei a fatta a Per la astratto					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	. ***							
Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione							
Si, ma in minima parte	'			-				
No, il rischio rimane indifferente								
nessuna probabilità 0 nessun impatto 0 improbabile 1 marginale 1 poco probabile 2 4,16667 soglia 3 molto probabile 4 serio 4 altamente probabile 5 valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto			5					
Improbabile								
Decoprobabile 2	*			•				
Probabile 3 3,1067 soglia 3 serio 4 4 serio 5 superiore 5 5	*							
molto probabile 4 serio 4 superiore 5 valutazione frequenza x valutazione impatto			4,16667			2		
valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto	molto probabile	4		serio	4			
valutazione frequenza x valutazione impatto	•				5			
8,33333333	valu	iazione f	•					

Macro processo Pianificazione comunale generale - PRG

			azione del rischio		
			zione del Piano		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla	base di	dati
valutazione del gruppo di lavoro			oggettivi		
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	-
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3	3
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	2		no	1	1
p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	2	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	3	non ne abbiamo memoria sì, sulla stampa locale	2	
si, ii processo comvoige più di 5 amministrazioni	3		sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
, ,			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	ne	I
Qual è l'impatto economico del processo?	1		A quae invento puo conocarsi ii riscino den evento (invento apicate, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto	1	
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A livello di addetto	1	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
(ı	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	1 5	1	-		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gmeccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a con previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione da astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco	ato nella j sia il siste gestione, s campione i giudizia controllo nte nella j lell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
applicato sul processo e adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		4		
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		-		
Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	4 5	5			
valori e frequenze della probabilità	,		valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
	2	4	minore soglia	3	1,75
	- 3				
probabile	3		serio	4	
poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	4 5		serio superiore	4 5	
probabile molto probabile altamente probabile	4 5 valutazio		serio		

	cazione	del Pia	no e raccolta delle osservazioni		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
alscrezionalua il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
à altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5	si	5	
p.a. di riferimento complessità del processo			impatto reputazionale		
Complessata dei processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	<u>3</u>	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
cs andamento di appano)			A livello di dirigente di ufficio generale	4	_
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo		ı			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato					
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no N	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di e meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a a non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del	sia il siste gestione, campione i giudizia	ema dei sia altri in casi li avviati			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc	ell'esiste	nza in			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	5				
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	3		valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
	1		marginale	1	
			minore	2	1,25
mprobabile	2	1 83222			
improbabile poco probabile probabile	3	1,83333	soglia	3	1,2.
improbabile poco probabile probabile molto probabile	3 4	1,83333	soglia serio	4	1,2.
improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5		soglia serio superiore		1,2.
improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	3 4 5 valutazio	ne comp	soglia serio	4	1,2.

			nzione del rischio		
			vazione del Piano	_	
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla	base di	dati
valutazione del gruppo di lavoro			oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità		
			organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a.,		
il processo è discrezionale?			quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il		
•			processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa		
			p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi		
			coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3	3	fino a circa il 60%	3	
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna	1		impatto economico		ı
			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di			p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento		
riferimento?			del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima		
			tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 	5	5	si	5	
complessità del processo	I.		impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge qua sota unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi		
raiore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,		
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che		
Quar e i impatto economico dei processo.			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		bassa? A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A iveno di addetto	1	
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
studenti)			A F. H. P. F F. OC.		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
(con unidamento di apparto)	Į.		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo	ı				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,					
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato					
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no sì	5	1			
SI	3				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz		-			
sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi,					
controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a di					
non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors					
nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del	-				
considerando il modo in cui il controllo funziona concretame					
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d					
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riso	nio consi	aerato			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo					
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2				
Sì, è molto efficace	3				
,					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	5	5			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	5	5	valori e importanza dell'impatto	0	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità		5	valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale	0	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile	5 0 1 2		nessun impatto		1.25
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità messuna probabilità improbabile poco probabile probabile	5 0 1 2 3	3,33333	nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	1,25
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile	5 0 1 2 3 4		nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,25
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità messuna probabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile altamente probabile	5 0 1 2 3 4 5	3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3	1,25
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile iltamente probabile	5 0 1 2 3 4 5	3,33333 ne comp	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,25

T T	ahella d	li valuta	zione del rischio		
			Provincia e Città Metropolitana		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla	base di	dati
discrezionalità	and buse	ucuu	impatto organizzativo	ouse ur	
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
p.a. di riferimento complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di					
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	-1	non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
* *			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
vaiore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	ne	
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
Control of the second Learner			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando					
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	1			
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì	1 5	1 na che			
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 5 ato nella	p.a. che			
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	1 5 ato nella	p.a. che			
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 5 ato nella 1 2 3	p.a. che			
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 5 ato nella 1 2 3 4				
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 5 ato nella 1 2 3	p.a. che	valori e importanza dell'impatto		
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	1 5 ato nella 1 2 3 4		valori e importanza dell'impatto nessun impatto	0	
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile	1 5 ato nella 1 2 3 4 5 5 0 1			1	
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile	1 5 ato nella 1 2 3 4 5 5 0 1 2 2	5	nessun impatto marginale minore	1 2	1.25
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile	1 5 ato nella 1 2 3 4 5 5 0 1 1 2 3 3		nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	1,25
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità nessuna probabile poco probabile probabile molto probabile	1 5 ato nella 1 2 3 4 5 5 0 1 2 2	5	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2	1,25
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	1 5 ato nella 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 4 5 5	5 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3 4	1,25
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, e molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	1 5 ato nella 2 3 4 5 5 0 1 2 2 3 4 4 5 5 valutazio	5 - 3,33333 - me comp	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3 4	1,25

Tabella di valutazione del rischio processo Varianti specifiche al Piano - Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati su valutazione del gruppo di lavoro discrezionalità	77 7				
discrezionalità	ua base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di d	dati
			impatto organizzativo		
l processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
o à dal tutta vincolata	1		fino a circa il 20%	1	
no, è del tutto vincolato parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 20%	2	
parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
e parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4	
lirettive, circolari)					
altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna 1 processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di iferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla o.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di biù amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
ii, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
iì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagir	ne	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	<u>4</u> 5	
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	3	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando					
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
10	5	1			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzat sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, si controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di ge meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a ca non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi i nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del ca considerando il modo in cui il controllo funziona concretament la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risch	to nella j ia il siste estione, s umpione giudizia ontrollo te nella j ill'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per uza in			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	1				
**					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2		I		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo upplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte	3	4			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	3	4	valori a importanza dall'impatt		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	3 4 5	4	valori e importanza dell'impatto	0	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	3	4	nessun impatto	0	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	3 4 5				1.55
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile	3 4 5 0 1	3,16667	nessun impatto marginale	1	1,75
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile probabile probabile probabile probabile molto probabile molto probabile	3 4 5 0 1 2 3 4		nessun impatto marginale minore	1 2 3 4	1,75
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile rorobabile nolto probabile nolto probabile litamente probabile ditamente probabile	3 4 5 0 1 2 3 4 5	3,16667	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3	1,75
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile rorobabile nolto probabile nolto probabile litamente probabile ditamente probabile	3 4 5 0 1 2 3 4 5	3,16667	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,75
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile probabile probabile probabile probabile litamente probabile	3 4 5 0 1 2 3 4 5	3,16667 ne comp	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3 4	1,75

Macro processo - processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)

	ibella a		Iniziativa Privata				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati su				basa di	dati		
valutazione del gruppo di lavoro	ına vase	аена	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità		1	impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1			
e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	3	fino a circa il 40%	3	2		
parzialmente vincolato solo dalla legge parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, lirettive, circolari)	4	3	fino a circa il 60% fino a circa l'80%	4			
altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna			impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no. il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0		
sì, il processo coinvolge tità sola titita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	-1	non ne abbiamo memoria	1	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	5			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi				
ratore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,				
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		_	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione				
(es.: affidamento di appalto)	5	5	apicale o di posizione organizzativa	3	3		
			A livello di dirigente di ufficio generale	4			
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato							
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	1					
10	5	1					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, s controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a c non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del c	sia il siste estione, ampione giudizia controllo	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc							
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de							
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 61, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	hio const						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Gi, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Gi, è molto efficace	1 2						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte	1 2						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte	1 2 3 4	iderato	valori e importanza dell'impatto				
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità sessuna probabilità	1 2 3 4 5	iderato	nessun impatto	0			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile	1 2 3 4 5	iderato	nessun impatto marginale	1			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile	1 2 3 4 5	iderato	nessun impatto marginale minore	1 2	1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile probabile	1 2 3 4 5	5	nessun impatto marginale minore soglia	1	1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3 4 5	5	nessun impatto marginale minore	1 2 3	1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità messuna probabilità improbabile poco probabile molto probabile molto probabile molto probabile molto probabile molto probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 5	5 - 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,5		

		tazione del rischio					
•			ivi d'Iniziativa Pubblica				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro		e della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	2		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3	2		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5			5			
rilevanza esterna	3		fino a circa il 100% impatto economico	3			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo	<u> </u>		impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi.				
Oral Missaura and State an			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che				
Qual è l'impatto economico del processo?			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo			71 Iveno di capo dipartimento/segretario generale	3			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando							
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato							
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no	1	1					
sì	5		-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a c non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors, nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del	sia il sisto gestione, campione i giudizia controllo	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc							
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	chio cons						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace	1 2						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	1 2						
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	1 2 3 4 5	iderato	valori e importanza dell'impatto				
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	1 2 3 4 5 0	iderato	nessun impatto	0			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile	1 2 3 4 5 0 1	5	nessun impatto marginale	1			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile	1 2 3 4 5 0	iderato	nessun impatto		1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 2 3 4 5 5	5 - 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	1 2 3	1,5		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5 5 walutazio	5 - 3,33333	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,5		

			azione del rischio				
processo Con	venzion	i Urbai	nistiche - Calcolo degli Oneri				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s	ulla base	e della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati				
valutazione del gruppo di lavoro			oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2			
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna	3		impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5	si	5			
p.a. di riferimento	_						
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di		I	impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1			
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi.				
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo			A iiveno di capo dipartimento/segretario generale	J			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no sì	5	1	_				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del	ato nella sia il sisto gestione, campione i giudizia controllo	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta					
considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc	lell'esiste chio cons	nza in					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace	2		<u>-</u>				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	4						
No, il rischio rimane indifferente	5	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto	0			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0			
improbabile poco probabile	2		marginale minore	2			
probabile	3	3	soglia	3	1,25		
molto probabile	4		serio	4			
altamente probabile	5		superiore	5			
	valutazio	ne comp	plessiva del rischio				
	4 !	c	1		_		
valu	tazione j	requenzo	a x valutazione impatto				

			azione del rischio				
processo Convenzioni Urbo	anistich	ie - Indi	lividuazione delle Opere di Urbanizzazione				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2			
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari) è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna	3		impatto economico	<u> </u>			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	2		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	1		
p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			• •				
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
conseguimento del risultato?			articon aventi ad oggetto ii medesimo evento o eventi anaiogni?				
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5		non ne abbiamo memoria	2			
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ne			
			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che				
Qual è l'impatto economico del processo?			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	1			
•	3		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	2			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per		5	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3	5	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	2	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3	5	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	5		l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato	3	5	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	3 5	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3 5 1 5 ato nella	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	3 5	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3 5 1 5 ato nella	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte	3 5 5 1 5 ato nella , 1 2 2 3 4 4	p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	3 5 5 1 5 ato nella ,	1	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	3 4	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	3 5 5 1 5 1 5 1 2 3 3 4 4 5 5	p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto	2 3 4 5 5	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	3 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto	2 3 4 5 5	3		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile	1 5 ato nella 3 4 5 0 1	1 p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale	2 3 4 5 5			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	3 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto	2 3 4 5 5	1,25		
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no si controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabili improbabilie	3 5 5 1 5 2 2 3 3 4 4 5 5 0 0 1 2 2	1 p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale Valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore	2 3 4 5			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità messuna probabilità improbabile poco probabile poco probabile molto probabile molto probabile	1 5 sato nella 3 4 5 0 1 2 3 3 4 4 5 5	1 p.a. che	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	2 3 4 5			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) **Trazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? **no** si **controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza.** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente **valori e frequenze della probabilità* improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile altamente probabile	3 5 1 5 ato nella 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ovalutazio	1 p.a. che 5	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore soglia serio superiore lessiva del rischio	2 3 4 5			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) **Trazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? **no** si **controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizza.** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente **valori e frequenze della probabilità* improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile altamente probabile	3 5 1 5 ato nella 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ovalutazio	p.a. che 5 3,5 me comprequenzo	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di capo dipartimento/segretario generale valori e importanza dell'impatto nessun impatto marginale minore soglia serio superiore	2 3 4 5			

	e aette 1	<u>Aree ne</u>	nzione del rischio cessarie per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
o, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1			
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3	2		
parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti rettive, circolari)		4	fino a circa l'80%	4			
altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione d' ferimento?	i		impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
o, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla	5	5	si	5			
a. di riferimento complessità del processo			impatto reputazionale				
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento d ù amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per i onseguimento del risultato? b, il processo coinvolge una sola unità	1	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0	0		
il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 5		non ne abbiamo memoria	2			
il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ine	1		
ual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
a rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di nor urticolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per udenti)			A livello di collaboratore o funzionario	2			
omporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estern	i 5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	3	3		
s.: affidamento di appalto)	3	3	apicale o di posizione organizzativa		-		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo							
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando na pluralità di operazioni di entità economica ridotta che onsiderate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato							
s.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	1					
	5	1	-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utiliz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a on previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricor- nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del onsiderando il modo in cui il controllo funziona concretama la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al ris	sia il siste gestione, campione si giudizia controllo ente nella dell'esiste chio consi	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in					
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo oplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?)						
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
, è molto efficace	3		-				
, per una percentuale approssimativa del 50%	4	4	1				
, ma in minima parte	5						
, ma in minima parte o, il rischio rimane indifferente			valori e importanza dell'impatto				
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità			nessun impatto	0			
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità ssuna probabilità	0						
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità essuna probabilità aprobabile	1		marginale minore	2			
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità ssuna probabilità		3,33333	marginale minore soglia	2 3	1,5		
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità essuna probabilità probabile oco probabile	1 2 3 4	3,33333	minore	2 3 4	1,5		
o, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità essuna probabile probabile probabile pobabile	1 2 3 4 5		minore soglia	2 3	1,5		

processo convolge futivist di più serviza nell'anzibio della stessa pan occurrente front percentuale al presonale implegato nei servizi commobili programatore vincolano dalla legge e da anti araministrativi 2 di noi acirca 3 20% di noi acirca 3 20% 3 di paralimente vincolano solo dalla legge e da anti araministrativi (replamenti, de fino acirca 3 40% 3 di noi acirca 180% 4 di noi acirca 180% 5 di noi acirca 180% 4 di noi acirca 180% 4 di noi acirca 180% 5 di noi acirca 180% 4 di noi acirca 180% 4 di noi acirca 180% 6 di noi acir				azione del rischio				
discrezionalità Regento à trank del presende impregnato est simple percentivo interiore del controlle del presende impregnato est simple percentivo in transitionalità del presende impregnato est simple participation est est estimate est est est est est est est est est e	indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati				
In processo è discordonale? In processo è discordonale del processo maniferativa de processo establicativa del processo de considerativa del processo de considerativa del processo de considerativa del processo de considerativa del processo del pro								
peralization viscoluto dalla lege e da atti amministrativi (regolament) peralization viscoluto sobi da atti arministrativi (regolament) peralization viscoluto della peralization della peralization viscoluto della peralization del peralization del peralization viscoluto della pera	il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi				
perailmente viscolars obs de dat sia amministrativi (regolamenti, deferitive, ciscolari) Processo produce effecti directi all'esterno dell'amministrazione to disconsistente della p.a. di riferimento o suos state promunciate sentence della Corne dei conti a carcino di depondizioni disquiente depondizioni disquiente depondizioni della p.a. di riferimento o suos state promunciate sentence della Corne dei conti a carcino di della p.a. di riferimento o suos state promunciate sentence della Corne dei conti a carcino di della p.a. di riferimento o suos state promunciate sentence della Corne dei conti a carcino di della p.a. di riferimento o suos state producci di succionato del ricolatari. No. la corne destinatario finale un utilicia interno						1		
rilevanza esterna rilevanza esterna fil processo penduce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di fifenimento? Nel corso degli ultimi 5 ami sono state promunciate sentenze della Croce dei consi a carco di disponenti diferento della maministrazione di fifenimento o sono statu promunciate sentenze della Croce dei consi a carco di disponenti diferento per la mediani pa. di rifenimento o sono state promunciate sentenze della Croce dei consi a carco di disponenti diferento per la mediani na consiste del processo complesso che comporta il convolquemento di più amministrazioni del processo complesso che comporta il convolquemento di più amministrazioni del rindiani. Ji processo orionelo che consporta il convolquemento di più amministrazioni del rindiani. Ji processo orionelo più di 3 amministrazioni di di processo coinvolge più di 5 amministrazioni di processo coinvolge più di 5 amministrazioni di di processo coinvolge più di di processo coinvolge più di	è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3	4	fino a circa il 60%	3			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di referimento? No. ha conso degli altimi 3 ami sono state promuncite sentenze della p.a. di riferimento o sono state promuncite sentenze di risuccimento del damo na cionosti dalla p.a. di riferimento o sono state promuncite sentenze di risuccimento del damo na cionosti dalla p.a. di riferimento o sono state promuncite sentenze di risuccimento del risultano? Si tratta di un processo complesso che comporta il convolginzazione di più amministrazioni los fasti successive per il conseguimento del risultano? Si tratta di un processo complesso che comporta il convolginzazione di più amministrazioni los fasti successive per il conseguimento del risultano? Si processo controlegi più di Samministrazioni la processo controlegi più di samminist		5		fino a circa il 100%	5			
inferimento? No. ha come destinutario finale un ufficio interno Complessità del processo Si tratta da un processo complesso che comporti al convolgimento di più amministrazioni in fasti successive per al un processo complesso che comporti al convolgimento di più amministrazioni in fasti successive per al conseguimento del rivultato? No. il processo convoltege dia di amministrazioni 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della				
Sil a risultato del processo o rivolto direttamente au tuerti esterni alle so a di riforimento complexisti del processo o complexisti del processo complexes compelsos che comporta il coinvolipimento di più arministrazioni (esclus i controlli) in fisi successive per il conceptione di risultato? Nel corso degli stimi 5 ami soso stati pubblicati in pirmati o rivolte atcoli aventi allo gegetto il medesime evento o eventi analoghi? Nel corso degli stimi 5 ami soso stati pubblicati in pirmati o rivolte atcoli aventi allo gegetto il medesime evento o eventi analoghi? Nel processo comvolge una sola initià a non ne albiamo memoria 1 1 S. sulla stumpa locale 2 2 S. sulla stumpa locale 3 2 S. sulla stumpa locale 4 2 S. sulla stumpa locale 3 2 S. sulla stumpa locale 4 2 S. sulla stumpa locale 6 internationale 3 2 Terrettale 3 2 S. sulla stumpa locale 6 internationale 4 2 S. sulla stumpa locale 6 internationale 6 2 S. sul	riferimento?			del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
Si trata di un processo complessità del processo Si trata di un processo complessi consporta i convolgimento di più amministrazioni (eclusi i controlli) in fiai successive per il conseguirmento del risultato? Si. Il processo conivolge più di 3 amministrazioni 3 3 con ne abbiano memoria 1 1 con con cabitano memoria 3 conseguirmento del risultato? Il processo conivolge più di 3 amministrazioni 3 3 con ne abbiano memoria 1 1 con con cabitano memoria 1 1 con conseguirmento del risultato? Valore economico Valore economico del processo? Il incivanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particola regimento conomico e concomico e concomomico	,					1		
Si ratud di un processo compleses che comporta i convolgimento di maministrazioni (celusi si controlli celusi si controlli celusi si controlli cali si maministrazioni (celusi si controlli campioni c	p.a. di riferimento	5	5	si	5			
ski grocesso coinvolge più di 5 amministrazioni \$\frac{1}{5}\$, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni \$\frac{1}{5}\$, il sub stampa locale, nazionale \$\frac{1}{5}\$, sub stampa locale anzionale \$\frac{1}{5}\$, sub stampa locale anzionale \$\frac{1}{5}\$, sub stampa locale internazionale \$\frac{1}{5}\$, sub stampa locale, nazionale cinternazionale \$\frac{1}{5}\$, sub stampa locale, nazionale \$\frac{1}{5}\$, sub	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste				
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 si, sulla stampa locale si, sulla stampa locale si, sulla stampa locale e nazionale si, sulla stampa locale e nazionale si, sulla stampa locale e nazionale si minutto organizzativo, economico e sull'immagine si, sulla stampa locale si mazionale internazionale si richio processor? Qual è l'impatto economico del processo? Il A quale livello può collocarsi il rischio terro (fivelo apicale, livello intermetio o livello basso) ovvero la pozizione il nuolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A quale livello può collocarsi il rischio economico e sull'immagine anticolare riflevo conomico (es. conosiderato) apricale di organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di collaboratore o funzionario 2 situato per sull'antibuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non paraticolare riflevo conosiderato di studio per sull'antibuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non paraticolare riflevo considere riginato anche effettuando ma puralità di organizzazione e del porcesso può essere raggiunto anche effettuando ma puralità di organizzazione e di richio di degli di difficia di diffidamenti ridotti)? Econtrolli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. e si controlli a estima deli comorilo di regione, sia diri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a estima deli comorilo di regione, sia diri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a estima delle norne, i rischio richio più controllo e giori con ricalita aviati nei confronti della p.a. La valutazione sull' deguatezza del controllo va fatta controllo, ma la sua delle dificaci in relativa la vicina e al rischio considerato di monito in cui il controllo giori con conretemente mella p.a. Pe			1			0		
si, sulla stampa nazionale si, sulla stampa locale, nazionale si, sulla stampa locale, nazionale si, sulla stampa locale, nazionale internazionale sulla stampa locale, nazionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale internazionale si, sulla stampa locale, nazionale internazionale si publica locale, nazionale internazionale si publica internaziona sulla internaziona sulla del probabilità del rischio (s. quindi, sia il storibuli attifica penerale si sulla stampa locale, nazionale internazionale si publica internaziona sulla stampa locale, nazionale internazionale si publica sulla s								
S. sulla starque locale, nazionale e internazionale S.	si, ii processo conivoige più di 5 aniministrazioni							
Martio arganization, economico sull'immagine								
A quale l'impatto economico del processo?	valore economico							
Peventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o hassa? Ha rilevanza esclusivamente interna	vatore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	пе			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilitvo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) A livello di collaboratore o funzionario Ses: affidamento di appalto) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di dirigente di ufficio gen	Qual è l'impatto economico del processo?			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
A livello di collaboratore o funzionario A livello di collaboratore o funzionario 2 sustidianti Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estemi es.: affidamento di appalto) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale overo di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale overo di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale overo di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale overo di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio organizzativa A livello di dirigente di ufficio organizzativa A livello di dirigente di ufficio organizzativa A livello di dirigent		1		A livello di addetto	1			
(es.: affidamento di appalto) A picale o di posizione organizzativa 5 5	particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			2			
A livello di dirigente di ufficio generale frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esc: pluralità di affidamenti ridotti)? controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo juriniona concretamente nella p.a., a. per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astrato del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione 1 Si, e molto efficace Si, e molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Si, ma in minima parte valori e frequenze della probabilità valori e frequenze della probabilità nessuna probabile 1 ossuna probabile 1 ossu		5	5		3	3		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ma pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es:; pluralità di affidamenti ridotti)? To controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione 1 s. S. è molto efficace 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	`	ļ		A livello di dirigente di ufficio generale				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando uma pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? Controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli egali, come il controllo formativo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo arrivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confroni della p.a.). La valutazione sull'adeguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzari el rischio? Si, e molto efficace Si, e molto efficace strumento di neutralizzazione Si, e molto efficace 1 Si, e molto efficace 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3	frazionahilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull' adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pappicato sul processo è adeguato a neutralizzarei il rischio? Si, eè molto efficace 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Si, mi minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 2 valori e frequenze della probabilità proco probabile 1 proco probabile 3 3 3 5 marinale minore 2 soglia sorio valutazione complessiva del rischio valutazione complessiva del rischio	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,							
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo utilizzati nella p.a., es. i controllo il gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, mi minimina parte Valori e frequenze della probabilità valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità narginale minore soglia soglia soglia soglia superiore valutazione complessiva del rischio	(1	1					
sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo igestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità messuna probabilità messuna probabile poco probabile poco probabile poco probabile poco probabile altamente probabile superiore valutazione complessiva del rischio		5	1					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, enolto efficace 2	sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di i meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a e non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors. nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamei la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de	sia il siste gestione, s campione i giudizia controllo nte nella j lell'esister	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo		шегию					
Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione							
No. I rischio rimane indifferente 5 5 5	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
valori e frequenze della probabilità valori e importanza dell'impatto nessuna probabilità 0 nessun impatto 0 improbabile 1 marginale 1 poco probabile 2 3.5 minore 2 socilia socilia 3 3 serio 4 serio 4 altamente probabile 5 valutazione complessiva del rischio 5	Sì, ma in minima parte		-					
nessuna probabilità	NO U UNCHO FIMADE INGILIERENTE	3)	valori e importanza dell'impatto				
Deco probabile 2 3.5 minore 2 3.5 soglia 3 3 serio 3 serio 5 superiore 5 super		0			0			
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5	valori e frequenze della probabilità				1			
molto probabile 4 serio 4 serio 4 superiore 5 valutazione complessiva del rischio	valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile	1						
valutazione complessiva del rischio	valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile poco probabile	1 2	3,5	minore	2	1,25		
*	valori e frequenze della probabilità nessuna probabile poco probabile probabile probabile	1 2 3	3,5	minore soglia	2 3	1,25		
	valori e frequenze della probabilità nessuna probabile improbabile proco probabile probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5		minore soglia serio superiore	2 3 4	1,25		

	so Anni	ovazio	azione del rischio ne del Piano Attuativo				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati				
valutazione del gruppo di lavoro			oggettivi				
discrezionalità il processo è discrezionale?			impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1			
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2			
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3		fino a circa il 60%	3	3		
direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4			
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5			
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1 3	1	impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no non ne abbiamo memoria	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5			
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	2	3		
(es.: affidamento di appalto)			apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	4			
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo							
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	1					
sì	5		-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzi sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gmeccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a c non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretamen la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc	sia il siste gestione, ampione giudizia controllo nte nella gell'esiste	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace	2						
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	5	5	-				
			valori e importanza dell'impatto				
			nessun impatto	0			
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	0			1			
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile	1		marginale				
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità improbabile poco probabile	1 2	3,5	minore	2	1,75		
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabile poco probabile probabile	1	3,5			1,75		
No, il rischio rimane indifferente	1 2 3	3,5	minore soglia	2	1,75		
No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	1 2 3 4 5 valutazio	ne comp	minore soglia serio	2 3 4	1,75		

			nzione del rischio				
			e Opere di Urbanizzazione				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s valutazione del gruppo di lavoro	ulla base	e della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati				
vatutazione dei gruppo di tavoro discrezionalità			oggettivi				
aiscrezionaiua			impatto organizzativo				
			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità				
			organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase				
il processo è discrezionale?			di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il				
ii processo e discrezionate:			processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa				
			p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi				
			coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1			
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3			
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4	4	fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari)		7					
à altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della				
			Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di			p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento				
riferimento?			del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima				
			tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 	5	5	si	5			
p.a. di merimento complessità del processo	1		impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			i i				
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste				
conseguimento del risultato?			articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1			
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	3			
			sì, sulla stampa nazionale sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi	ne			
			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,				
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che				
Quan e i impunto economico dei processo.			l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o				
TI2	1		bassa? A livello di addetto	1			
Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1		A livello di addetto	1			
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
studenti)							
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	3	3		
(es.: affidamento di appalto)	3	3	apicale o di posizione organizzativa		3		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	3			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando							
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,							
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato							
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no où	5	1					
sì)		1				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz	ato nella	p.a. che					
sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi,							
controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di							
meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a d							
non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors							
nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame.							
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d							
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc							
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo							
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1						
Sì, è molto efficace	2						
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	4						
No, il rischio rimane indifferente	5	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto				
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0			
improbabile	2		marginale minore	2			
poco probabile probabile	3	3,5	minore soglia	3	1,5		
molto probabile	4		serio	4			
altamente probabile	5		superiore	5			
	valutazio	опе сотр	lessiva del rischio				
valu	tazione t	frequenza	x valutazione impatto				
			25				
		3,	<i>23</i>				

Macro processo - processi di rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi

			azione del rischio iche per l'Istruttoria				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	3	fino a circa il 40%	3			
è parzialmente vincolato solo dalla legge è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	3	3	fino a circa il 60%				
direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4			
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	no	1	1		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		si	5			
complessità del processo			impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	0	0		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi	5			
vatore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	ne			
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale	3	3		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?							
no a	1	1	-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato							
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace	2		-				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3						
Sì, ma in minima parte	4						
No, il rischio rimane indifferente	5	5	valori e importanza dell'impatto				
valori o fromuenzo della probabilità	0		nessun impatto	0			
valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità			marginale	1			
nessuna probabilità	1		marginac				
nessuna probabilità improbabile poco probabile	2	2,16667	minore	2	1.25		
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile	2 3	2,16667	minore soglia	3	1,25		
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile probabile molto probabile	2 3 4	2,16667	minore soglia serio	3 4	1,25		
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	2 3 4 5		minore soglia serio superiore	3	1,25		
nessuna probabilità improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente probabile	2 3 4 5 valutazio	one comp	minore soglia serio	3 4	1,25		

nrocesso	Richie		azione del rischio ntegrazioni Documentali				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità			impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1		
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi parzialmente vincolato solo dalla legge	3	2	fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3			
parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4			4			
lirettive, circolari)			fino a circa l'80%				
è altamente discrezionale rilevanza esterna	5		fino a circa il 100% impatto economico	5			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1		
 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 	5	5	si	5			
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste				
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	0	0		
sì, il processo coinvoige più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2			
, ,			sì, sulla stampa nazionale	3			
			sì, sulla stampa locale e nazionale	5			
valore economico			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi				
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2			
studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	_		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione	2	_		
es.: affidamento di appalto)	5		apicale o di posizione organizzativa	3	3		
			A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
frazionabilità del processo l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 10	1	1					
sì	5		-				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di g meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli ac non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame:	sia il sisto gestione, campione i giudizia controllo nte nella lell'esiste	ema dei sia altri in casi ii avviati va fatta p.a Per nza in					
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc	hio cons	1					
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risca Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 2						
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3						
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte	1 2 3 4						
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3	5	valori e importanza dell'impatto				
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	1 2 3 4		valori e importanza dell'impatto nessun impatto	0			
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile	1 2 3 4 5		nessun impatto marginale	1			
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile	1 2 3 4 5		nessun impatto marginale minore	1 2	1,25		
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo ppplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile probabile probabile probabile	1 2 3 4 5	5	nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	1,25		
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3 4 5	5	nessun impatto marginale minore	1 2	1,25		
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risci Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile iltamente probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5	5 - 2,83333	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,25		

nracessa	Calcol	li valute lo del C	ontributodi Costruzione		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati s valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla oggettivi	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
alscregionalua il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 40% fino a circa il 60%	3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti,	4		fino a circa l'80%	4	
lirettive, circolari)	5			5	
e altamente discrezionale rilevanza esterna	3		fino a circa il 100% impatto economico	3	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di iferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
 il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla o.a. di riferimento 	5	5	si	5	
complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		0	0
no, il processo coinvolge una sota unita sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	no non ne abbiamo memoria	1	0
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagi		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
es.: affidamento di appalto)			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
frazionabilità del processo l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando na pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, onsiderate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	1	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
no Sì	5	1			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del	sia il siste gestione, campione i giudizia controllo nte nella	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per			
considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione à astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risc		iderato			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risca Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	chio cons	iderato			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione d		iderato			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risca Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace (Si, per una percentuale approssimativa del 50%	1 2 3	iderato			
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte	1 2 3 4				
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riscanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 51, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 51, è molto efficace 53, per una percentuale approssimativa del 50% 53, ma in minima parte 50, il rischio rimane indifferente	1 2 3	iderato 5	valori e importanza dell'impatto		
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riscanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 61, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 62, è molto efficace 63, per una percentuale approssimativa del 50% 63, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità	1 2 3 4		valori e importanza dell'impatto	0	
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risca controllo policato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità	1 2 3 4 5 0 1			1	
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1 2 3 4 5 0 1 2 2		nessun impatto marginale minore	1 2	1,25
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risca canche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 63, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 63, è molto efficace 63, per una percentuale approssimativa del 50% 63, ma in minima parte 64, il rischio rimane indifferente 65, il rischio r	1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 3	5	nessun impatto marginale minore soglia	1 2 3	1,25
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al risco anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo pplicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 61, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 62, è molto efficace 63, per una percentuale approssimativa del 50% 63, ma in minima parte 63, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità essuna probabile oco probabile robabile nolto probabile nolto probabile	1 2 3 4 5 0 1 2 2	5	nessun impatto marginale minore	1 2	1,25
la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione di astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al riscia. Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità mprobabile poco probabile probabile molto probabile molto probabile molto probabile molto probabile	1 2 3 4 5 5 4 5 5	5	nessun impatto marginale minore soglia serio	1 2 3 4	1,25

To	abella d	li valuto	zione del rischio		
proc	esso Co	ntrollo	dei Titoli Rilasciati		
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati si	ulla base	della	indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla	base di	dati
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrtivi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale rilevanza esterna	5		fino a circa il 100% impatto economico	5	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no si	1 5	1
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di			1 1		
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale sì, sulla stampa nazionale	3	
valore economico			si, sulla stampa locale e nazionale si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale impatto organizzativo, economico e sull'immagi.	4 5	
ratore economico			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	1	
Qual è l'impatto economico del processo?			livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione		
(es.: affidamento di appalto)	5	5	apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
frazionabilità del processo			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1				
sì controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizz.	ato nella	na che	1		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		р.и. спе			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2 3	2			
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile poco probabile	2		marginale minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	2
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
1	valutazio	пе сотр	lessiva del rischio		
valu	tazione f	requenza	x valutazione impatto		
		7,3333	333333		

si. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 5 il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 il si ultri amministrazioni 6 il si ultri amministrazioni 6 il si ultri amministrazioni 7 il si ultri amministrazioni 8 il si ultri amministrazioni 9 il controllo il gianti al rischio considerato il rischio il considerato il rischio il considerato il neutralizzazione 1 il probabilità del processo il considerato il neutralizzazione 1 il probabilità 2 il probabilità 2 il probabilità 2 in minimin parte 8 il probabilità 2 il probabilità 3 il pri minimisparte 1 il probabilità 3 il probabilità 3 il probabilità 4 il minimisparte 1 il probabilità 3 il probabilità 4 il probabilità 3 il probabilità 4 il	T			zione del rischio		
discretionalità Septemble Industrial personale impegno ed signe processo de discretionale?	•			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla	ı base di	dati
Rigerton al reads del preventile impegens are singueles services in the depression of the description and processo of competents and processo of a familiar delicition, concern referred to preventile all processos of competents and processos (or all processos of competents and processos) (or all processos conventile all processos of competents and processos) (or all processos conventile all processos of competents and processos) (or all processos conventile all processos of competents and processos) (or all processos conventile all processos of conventile						
parailmente viscolatio dalla legge et di atti amministrativi 2 2 3 1 1				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (sei il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi		
Experimence viscolus oxò dalla legge per parlamente viscolus oxò da atti minimistriti (regolimenti) 4	no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
So paralimentes viscolatos solo da atti amministrativi (regolamenti, whatmane discretive, executors) Filtronza esterna Il processo produce efferti diretti all'esterno dell'amministrazione di fifetimento? No, ha cone destinatatio finale un utfixio interno No, interno complexibilità del processo No, interno complexibilità del processo Natione comminentationi No, in processo coinvolge una sola unità 1			2			
distribute, circolario **Reference (corcolario) **Reference (corcola		3		fino a circa il 60%	3	
solumente discretionals rilevanza esterna rilevan		4		fino a circa l'80%	4	4
Participation of the process of produce effect idiential all "externo dell' amaninistrazione di neferimento"		5		fino a circa il 100%	5	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di referencento?	rilevanza esterna			impatto economico		
Six if relating del processo e vivolo diretamente al utenti estemi allo gali difference o complessità del processo Si tratta di un processo complesso che competa l'accinvolgimento di più amministrazioni (eschasi i controlli) in flasi successive per il conseguimento di dividator? 8. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 1 1 1 no no abbarno memoria al controllo giunti di dividatori su di controllo processo? 9. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 1 no no no abbarno memoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima		
Si tratta di un processo complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di mammiarrazioni (celusi i controli (celusi i controli) in flasi saccessive pri il conseguimento del risultato? Si processo convolge una sola unità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,			no	1	1
Strata di un processo complesso de competa a Coimolgiamento di più amministrazioni (scelus i controlli) in fasi saccessive per il conseguimento dei rivistulor? no. il processo coimvolge una sola unità di controllo per il di samministrazioni 3 non no abbiamo memoria 1 non abbiamo memoria 1 non no abbiamo memoria 1 non non abbiamo memoria 1 non no abbiamo memoria 1 non non abbiamo memoria 1 non non abbiamo memoria 1 non non non abbiamo memoria 1 non non non abbiamo memoria 1 non non abbiamo memoria 1 non non non abbiamo memoria 1 non non abbiamo memoria 1 non non non non non non non non non n		5	5	si	5	
Si ratust di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di maministrazioni (celsui si cumito) in fasi saccessive per il conseguirone del risultato? Nel corso degli ultimi 5 umii sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo evento o eventi analogini? Nel corso degli ultimi 5 umii sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo evento o eventi analogini? Nel corso degli ultimi 5 umii sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo evento o eventi analogini? Nel corso degli ultimi 5 umii sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo evento o eventi analogini? Nel corso degli ultimi 5 umii sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad gestioni more abblisimo memoria 1 1 0 no non eabblisimo memoria 1 1 1 no non ne abblisimo memoria 1 1 3 no non eabblisimo memoria 1 1 4 Nello di calibarione 1 2 4 Nello di calibarione 1 3 4 Nello di calibarione 1 4 A quale livello pue collocarsi il rischio dell'evento (tivela) speade, livela intermedio il rischio basso) evvero la posicio presente ella reparticolare rilevo comomico estall'immagine 1 2 A livello di calibarione dell'estimato di papaleo 1 3 A livello di addetto 1 3 A livello di addetto 2 4 Nello di dilipente di ufficio non generale ovvero di posizione apricale ovvero di posizione giorica dell'estimato mon puri alti di operazioni e dell'estimato nella para di presenti acconomica rischio considerato el processo pue essere raggiunto anche effettuando una puri alti di operazioni dell'estima e conomica rischio che, puntali di affinamenti rischio? 2 a Nello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apricale ovvero di posizione giorica dell'estimato memoria di comorioni addi este morti alti situati al rischio esti considerato del controllo giagni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia diri assacurano il neutralizzazione. 2 4 Nello di dirigente di ufficio		l		imnatto renutazionale		
sk. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste		
si. al processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 s sulla stampa locale 2 sulla stampa locale 2 sulla stampa locale, nazionale internazionale 5 sulla stampa locale, nazionale internazionale 6 sulla stampa locale, nazionale internazionale 1 sulla stampa locale, nazionale internazionale 1 sulla stampa locale, nazionale internazionale 1 sulla stampa locale, livello internedio o livello basso) ovvero la posizione/al ruolo che 1 sulla stampa locale consoliera il rischio sollocarsi il rischio, contonico del cevetu (ivella piane) sulla stampa locale del rocation de levetuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A quale livello può collocarsi il rischio, ce consoliera del vivello di sudelto 1 sulla stato fivello di adeltro contonico del studio per studenti) A livello di deltro contonico del organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di dicigente di ufficio non generale ovvero di posizione que studenti) A livello di dicigente di ufficio non generale ovvero di posizione que studenti) A livello di dicigente di ufficio non generale ovvero di posizione o apicale o di posizione organizzativa A livello di dicigente di ufficio non generale ovvero di posizione dell'escente complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esc. pidralia di affidamenti risotti)? Trationabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuado una pitralia di di affidamenti risotti)? Trationabilità del processo può essere raggiunto anche effettuado una pitralia di affidamenti risotti)? Trationabilità del processo può essere raggiunto anche effettuado un pitralia di affidamenti risotti)? Trationabilità del processo di esseria del controllo utilizzati nella p.a., es. i controllo il qualità di affidamenti risotti)? Trationabilità di affidamenti risotti)? Trationabilità			1	no		0
si, sulla stampa locale nazionale di si, sulla stampa locale nazionale di si, sulla stampa locale nazionale di si, sulla stampa locale, nazionale internazionale di locale di si, sulla stampa locale internazionale di si, sulla stampa locale protectiva di locale di si, sulla stampa locale nazionale di locale d						
s, sults stamps locale, nazionale internazionale valore economico valore economico valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna Qual è l'impatto economico del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 3 a l'ivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 3 a l'ivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 3 a l'ivello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione particolare rilievo economico (es.: disdamento di appaleo) Frazionabilità del processo Ul risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plaralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessavamente, aline assecurano lo stessor risultato (es.: pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate orbitale para, le valuazione sull'anguateza del controllo taglizza del norme, i riscontri relativi all' estio dei ricoris giudiziali avviati neccanismi di controllo una paralità di controllo manicano essere riagiunto anche riettuano di controllo una para in controllo manicano essere riagiunto anche riettuano di controllo una para in confronti della para, le valuazione sull'anguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo preventivo el el controllo a para escensiva della para, la valuazione sull'anguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo principa controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo preventivo el el civilito del rischio? Si, continuità in maria del probabilità martini del esto dei ricoris giudiciali avviati neconomica del probabilità quanti nentificare in relatione al rischio considerato marginale martini del rischio dei controllo marginale d	si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5				
Sulla Sampa locale, nazionale i internazionale Sulla Sampa locale, nazionale Sulla Sampa locale, nazionale internazionale Sulla Sampa locale, nazionale inter						
Qual è l'impatto economico del processo? A quale l'impatto economico del processo?					5	
Dual è l'impatto economico del processo?	valore economico				ine	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di dirigente di ufficio pomerale organizzativa A livello di capo dipartimento/segretario generale A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione gapicano di papicato di papicato di papicato di papicato di papicato di papicato nella fila fila da fila damenti ridotti)? I i i i i i intende qualtunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia canfacente a ridure la probabilità del rischio (e., quindi, sia il sistema dela papa la valtatazione al la pare, es. i controllo a degistione, sia altri meccanismi di controllo funciona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato A livello di dirige				livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di collaboratore o funzionario 2 sudenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalo) Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando un pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? Sono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				A livello di addetto	1	
(es.: affidamento di appalto) A picale o di posizione organizzativa S	particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			2	
A livello di dirigente di ufficio generale frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5	5		3	3
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	(cs.: amainento di apparto)				4	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? Do 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					5	
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esc.) pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	y - 1					
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? si						
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo liggali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzarei il rischio? Si, constituisce un efficace strumento di neutralizzarione 1 1						
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo il gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte 4 4 No, il rischio rimane indifferente valori e frequenze della probabilità nessuna probabilità 0 messuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità nendio probabile 3 a molto probabile 3 a molto probabile 3 a molto probabile 4 a minore 5 a soglia 3 a soglia 3 a soglia 5 superiore valutazione complessiva del rischio	(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dale norme, i riscontri relativi all' estito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma minima parte Valori e frequenze della probabilità 0 nessun impatto nessun impatto valori e importanza dell'impatto nessun impatto narginale nargi		1	1			
sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli (egali, come il controllo preventivo e il controllo il gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	Si	5				
Applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del considerando il modo in cui il controllo funziona concretame la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione de	sia il sisto gestione, campione i giudizia controllo nte nella lell'esiste	ema dei sia altri in casi li avviati va fatta p.a Per nza in			
Si, è molto efficace 2	applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
Si, ma in minima parte 4 4 4 No, il rischio rimane indifferente 5 5						
No, il rischio rimane indifferente 5 valori e frequenze della probabilità valori e importanza dell'impatto nessuna probabilità 0 nessun impatto 0 improbabile 1 marginale 1 probabile 3 soglia 3 molto probabile 4 serio 4 altamente probabile 5 superiore 5						
valori e frequenze della probabilità valori e importanza dell'impatto nessuna probabilità 0 improbabile 1 poco probabile 2 probabile 3 molto probabile 4 altamente probabile 5 valutazione complessiva del rischio			4			
nessuna probabilità 0 nessun impatto 0 improbabile 1 nessun impatto 0 poco probabile 2 nessun impatto 1 probabile 3 soglia 3 molto probabile 4 serio 4 altamente probabile 5 superiore 5		ر ا		valori e importanza dell'impatto		
improbabile 1 marginale 1 poco probabile 2 3 minore 2 molto probabile 4 seglia 3 molto probabile 4 serio 4 altamente probabile 5 superiore 5 valutazione complessiva del rischio	V 1 1	0			0	
Probabile 3 Soglia 3 Soglia 3 Serio 4 Serio 5 Superiore	improbabile			marginale	1	
Soglia S			3			2
altamente probabile 5 superiore 5 valutazione complessiva del rischio					_	
valutazione complessiva del rischio						
			пе сотр			

Trattamento e monitoraggio del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi

	processo	misure generali e specifiche	tepistica - L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC	responsabili incaricati dell'attuazione della misura	indicatori di monitoriaggio	valori attesi
a.	acquisizione e progressione del personale					
		• misure di trasparenza;	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "bandi di concorso"	avvenuta pubblicazione
a.1	Reclutamento	Rispetto della normativa in tema di inconferibilità ed incompatibilità in ordine alla composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno con membri prescelti sulla base di terne indicate indicati dagli Ordini professionali, se possibile, e comunque con criteri trasparenti, assicurandone la rotazione	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	verifica dell'assenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni di concorso	100% delle condizioni verificate
		Rigoroso rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale degli uffici e servizi e della normativa di cui alla Legge 190/2012	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
a.2	Progressioni di carriera	• misure di controllo;	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
		misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
a.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	interessi; Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile di posizione. Pubblicazione di avvisi per almeno 15 gg consecutivi sull'albo e su Amministrazione trasparente	all'atto dell'attivazione del procedimento	Responsabile di Area di P.O.	numero di procedimenti in cui il responsabile di procedimento coincide con il Responsabile di P.O.	zero
		misure di controllo;	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	controllo successivo di regolarità amministrativa	assenza di rilievi
		misure di disciplina del conflitto di interessi;	cfr deliberazione di G.M. n. 41 del 27 maggio 2015	Responsabile del Servizio Personale	numero di richieste istruite / numero di richieste pervenute	100%
a.4-	Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio	Istituzione servizio ispettivo. Controlli presso: le Camere di Commercio (ad es. per verificare l'iscrizione dei dipendenti negli elenchi ditte o imprese artigiane, la titolarità di posizioni REC per somministrazione di alimenti e bevande, l'iscrizione in qualità di collaboratore familiare presso attività commerciali o pubblici servizi, ecc); Ufficio LV.A. (ad es. titolarità di Partita IVA); Ordini Professionali (ad es. in merito ad eventuale iscrizione di dipendenti ad Albi Professionali, eventuale versamento di contributi presso le relative casse previdenziali, ecc); Ufficio INPS (ad es. versamenti contributivi CO.CO.PRO); Tribunale (elenco periti e consulenti); Altre pubbliche Amministrazioni, Agenzia per le Entrate (per la verifica relativa alla posizione reddituale/patrimoniale	annuale	Responsabile del Servizio Personale e Responsabile dell'Area di P.O. avente competenza in materia di personale	Controllo a campione per il 10% del personale.	assenza di rilievi
a.5	Controllo sui dipendenti cessati	inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attributo incarcibi al ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Controlli a campione 5% anche mediante verifiche esterne, tramite Camera di Commercio, verifica partita	tempestivamente	Responsabili delle Aree di P.O.	numero totale di bandi non conforme	zero

b.	contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture					
		Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Prima dell'adozione del bilancio di previsione	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del ritardo o della mancata approvazione degli strumenti di programmazione -	riduzione del numero delle procedure di urgenza e/o proroghe contrattuali nel corso dell'esercizio finanziario.
b.1	contratti pubblici: programmazione	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del valore degli appalti affidatti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari,	La somma del valore degli appalti affidati nel corso dell'esercizio finanziario tramite procedure non
		Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nell'esercizio finanziario	concorrenziali, rifertit alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi non deve superare l'importo della relativa soglia comunitaria
		Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	entro il 28 febbraio 2016	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione di avvenuta adozione della procedura	adozione della procedura
		Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	rapporto tra il valore delle procedure non concorrenziali (procedure negoziata, affidamento diretto, cottimo fiduciario) sul valore totale di procedure attivate dalla stazione appaltante.	decrescente rispetto all'esercizio precedente
b.2.1	contratti pubblici: progettazione della gara	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi, avvisi, lettere d'invito e contratti nelle quali manca la clausola risolutiva	zero
		Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	individuazione puntuale delle tipologie di varianti ammissibili in sede di offerta	assenza di contestazioni
		Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell' offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi non conformi	zero
		Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione della circolare interna
		Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale determine a contrarre conformi	100%
b.2.2	contratti pubblici: progettazione della gara (procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria)	Direttive/lince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione delle direttive/linee guida
		Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	adozione della procedura
		Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.	entro il 31 marzo 2016	Responsabile di Area di P.O.	temporale	emissione delle direttive/linee guida

		Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi accessibili online	100%
		Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi riportanti il nominativo del soggetto abilitato	100%
		Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenute pubblicazioni	100%
b.3	selezione del contraente	Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria	100%
		Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei verbali riportanti le cautele a tutela dell'integrità e conservanzione delle offerte	100%
		Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta comunicazione del termine	100%
b.4	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni	100%
		Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	ogni emissione di stato di avanzamento ove ricorre il caso	II D.L/RUP	percentuali di controllo	100%
b.5	esecuzione del contratto	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	tempestivamente	II D.L/RUP	redazione certificazione	100%
		Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	ogni qualvolta si raggiunge il trenta per cento di avanzamento lavori	IL RUP	percentuale di pubblicazione dei rapporti per opere di importo complesivo superiore alla soglia comunitaria	100%
		Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	tempestivamente	RUP	pubblicazione provvedimenti	100%
		Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.	semestrale	RUP	avvenuta pubblicazione	n. 2 report per anno

1	1					
b.6	rendicontazione del contratto	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	tempestivamente	RUP	avvenuta pubblicazione	100%
		Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	tempestivamente	RUP	percentuale di controlli incrociati	100%

	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
c.2.1	Concessioni edilizie Concess, edilizie in sanatoria Condono edilizio	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		• misure di rotazione;	annuale	Responsabile di Area di P.O.	quantità di personale istruttore oggetto di rotazione	50%
		misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare
c.3	Repressione abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	• misure di controllo;	Adozione entro il 30/06/2016 di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta a dozione del provveidmento gestionale	sistema informatico
c.3	accertamento infrazioni,	misure di controllo; misure di disciplina del conflitto di interessi;	di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta	Responsabile di Area di P.O. Responsabile del Procedimento	comunicazione dell'avvenuta a dozione del provveidmento	sistema informatico
c.3	accertamento infrazioni,	misure di disciplina del conflitto di	di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del	Responsabile del	comunicazione dell'avvenuta a dozione del provveidmento gestionale numero dei verbali riportante l'attestazione / numero complessivo dei verbali	
	accertamento infrazioni,	misure di disciplina del conflitto di interessi; Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a	di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del verbale	Responsabile del Procedimento	comunicazione dell'avvenuta a dozione del provveidmento gestionale numero dei verbali riportante l'attestazione / numero complessivo dei verbali formati numero di piani lottizzazione istruiti in assenza di valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione	100%

		• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare
		• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
c.5	Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)		tempestivamente	Responsabile SUAP	relazioni istruttorie trasmesse entro il termine	100%
		• misure di trasparenza;	Pubblicazione annuale sul sito internet dell'ente dell'elneo delle iniziative produttive approvate in variante, con l'indicazione: - Tipologia dell'intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell'istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni	pubblicazione annuale
		misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga procedure standardizzate	proposta a cura del Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento regolamentare all'organo competente	provvedimento regolamentare
	Autorizzazioni commerciali	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
C.0	c.6 Autorizzazioni commerciali	misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		• misure di controllo;	tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione di avvenuta verifica / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%

	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
d.1	Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	• misure di trasparenza;	Adozione tempestiva misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate; Pubblicazione annuale dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		• misure di controllo;	Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero
		• misure di trasparenza;	Adozione tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia; Pubbblicazione dei contributi erogati	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
d.2	Contributi ad enti del terzo settore	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		• misure di controllo;	Tempestiva verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso Albi nazionali, Regionali e CCIAA; Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Biancavilla"	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

			Т	,		
		• misure di trasparenza;	Adozione tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia; Pubblicazione dei contributi erogati	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
d.3	Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive	• misure di controllo;	Tempestiva verifica della effettiva iscrizione dell'ente presso CONI ovvero presso Federazioni Affiliate; Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Biancavilla"	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
		• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga Tutilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero
		• misure di trasparenza;	Adozione tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web del regolamento in materia: Pubblicazione dei contributi erogati	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
d.4	Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della		Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo; Vidimazione delle pezze giustificative di spesa con indicazione di "spesa soggetta a contributo da parte del Comune di Biancavilla"	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
	progetti di interesse della comunità locale	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	>60%
		misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero

e.	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
e.1	incasso delle entrate	• misure di controllo;	annualmente	Responsabile di Area di P.O. Economico-Finanziaria	rapposto tra le somme incassate e quelle accertate	il rapporto deve essere crescente di anno in anno e tendere all'unità
e.2	pagamento delle spese	• misure di rotazione;	individuazione di almeno due istruttori responsabili di procedimento che si alternino nell'attiivtà di pagamento	Responsabile di Area di P.O. Economico-Finanziaria	rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti ovvero di specifica regolamentazione in materia	100%
		• misure di controllo;	Adozione tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di concessione in uso di beni comunali; Tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili concessi in uso, indicante: - Descrizione bene concesso - Estremi provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri del beneficiario	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione dell'avvenuta pubblicazione delle misure di trasparenza	pubblicazione
		• misure di trasparenza;	Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
e.3	Concessione in uso beni immobili	• misure di regolamentazione;	Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Adozione/adeguamento di procedure standardizzate	Responsabile di Area di P.O.	numero istanze acquisite attraverso PEC / numero istanze acquisite	> 60%
		misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	Sospensione del procedimento di concessione nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee	Responsabile di Area di P.O.	contributi erogati nell'arco temporale preso in considerazione	zero
		• misure di trasparenza;	Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione	Responsabile del Procedimento	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	> 50%
e.4	Concessione di suolo pubblico	misure di disciplina del conflitto di interessi;	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio	Responsabile del Procedimento	numero dei provvedimenti riportante l'attestazione / numero complessivo dei provvedimenti concessori	100%
		• misure di controllo;	Riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità	Responsabile del Procedimento	ingiunzioni di pagamento / morosi	100%

f.	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
f.1	controlli, verifiche e ispezioni	misure di regolamentazione;	assegnazione mensile, previa rotazione, dell'istruttoria dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni	Responsabile di Area di P.O.	numero controlli effettuati / numero controlli previsti	100%
f.2	sanzioni amministrative	misure di controllo;	verifica mensile dell'avvenuta notifica delle sanzioni elevate	Responsabile del Procedimento	numero sanzioni notificate / numero sanzioni elevate	100%
g.	incarichi e nomine					
g.1	conferimento di incarichi e nomine presso le pubbliche l amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico		tempestiva acquisizione dell'autodichiarazione relativa all'assenza di situaizone di inconferibilità e/o incompatibilità ad assumere l'incarico ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39	Responsabile del Procedimento	autodichiarazioni acquisite / incarichi e nomine conferiti	100%
		• misure di formazione;	redazione entro il 31 marzo 2016 di una circolare esplicativa interna	Responsabile di Area di P.O. avente competenza in materia di Affari Generali	emissione circolare	provvedimento
h.	affari legali e contenzioso					
h.1	incarichi legali	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	acquisizione (preliminare all'affidamento dell'incarico) della verifica di assenza di conflitti d'interesse tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale	Responsabile del Procedimento	numero di verifiche / numero di incarichi	100%
h.2	contenzioso	• misure di regolamentazione;	entro il 31 marzo 2016 definizione di una procedure che fissi termini e responsabilità della istruttoria dei procedimenti relativi al contenzioso	Responsabile di Area di P.O.	comunicazione di avvenuta adozione della procedura	procedura
h.3	transazioni	• misure di controllo;	tempestiva acquisizione del parere tecnico (interno ovvero esterno in caso di avvenuta individuazione di CTP) e legale (da parte del procuratore nominato) in merito alla utilità di transigere, con puntuale indicazione di modalità e termini	Responsabile di Area di P.O.	transazioni correlate dei pareri / totale transazioni	100%
h.4	riconoscimento debiti fuori bilancio	• misure di formazione;	entro il 28 febbraio 2016 emissione di circolare esplicativa in materia di corretta procedure di ricnoscimento di d.f.b.	Segretario Generale	pubblicazione circolare in "Amministrazione trasparente"	circolare

i.	smaltimento dei rifiuti					
		Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	Analisi del valore degli appalti affidatti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del	La somma del valore degli appalti affidati nel corso dell'esercizio finanziario tramite procedure non concorrenziali, riferiti alle stesse classi merceologiche d
		Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nell'esercizio finanziario	prodotti/servizi non deve superare l'importo della relativa soglia comunitaria
i.1	Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi, avvisi, lettere d'invito e contratti nelle quali manca la clausola risolutiva	zero
		Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell' offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di verifica di clauose standard diformi	zero
		Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	numero di bandi e capitolati difformi ai bandi tipo redatti dall'ANAC	zero
	Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	percentuale dei bandi accessibili online	100%
i.2		Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria	100%
		Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	avvenuta comunicazione del termine	100%
		Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	tempestivamente	Responsabile di Area di P.O.	acquisizione delle dichiarazioni	100%

Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	ogni qualvolta si raggiunge il trenta per cento di avanzamento lavori	RUP	percentuale di pubblicazione dei rapporti per opere di importo complesivo superiore alla soglia comunitaria	100%
Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	ogni emissione di stato di avanzamento ove ricorre il caso	Direttore del Contratto/RUP	percentuali di controllo	100%
Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.	semestrale	RUP	avvenuta pubblicazione	n. 2 report per anno
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	tempestivamente	RUP	avvenuta pubblicazione	100%
rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
è opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	adozione delibera di C.C.	100%
verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi	alla consegna dello schema di massima	Responsabile di P.O.	predisposizione parere istruttorio	100%
forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, attraverso strumenti da configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell'udienza pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche	prima dei criteri generali e la fissazione degli obiettivi	Responsabile di P.O.	verbale di partecipazione pubblica	100%
diffusione degli obbiettivi di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici	dopo l'adozione dello schema di massima	Responsabile di P.O.	verbale di partecipazione pubblica	100%
divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	osservazioni	100%
attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%
previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	attestazione	100%
	pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in mode chiaro edi intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. • Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. • Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. • Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionale dei componenti delle redazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle stutture coinvolgimento delle suri directo coinvolgimento delle suri suppartenenti al gruppo di lavoro l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, attraverso strumenti da configurarsi in analogia, a pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive ese specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche dottate e apporti i conseguenti correttivi diffusione degli obbiettivi di piano e depre obsentire a tutta dell'uri di svilupottadirinara, alle associazione ore gdi caratireare l'intere et especifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche contenute in linguaggio non tecnico e la predisposizione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione	pubblicazione online di rapporti periodici dei stinteziazioni, ni mado chiara ordi intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. - Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. - rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tennici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle stratture comunali, tecniche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle stratture comunali, tecniche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle stratture comunali, tecniche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento elle stratture comunali, tecniche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento elle stratture comunali, tecniche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento elle stratture comunali, tecniche al prappa di lavoro l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obbiettivi generali el piano el 'elaborazione di criteri generali e line guida per la definizione delle conseguenti scelte pianoficatorie verifica del rispetto della corernza tra gli indirizzi di politica territoriale e le dell'udicina pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di arce specifico per riqualificare l'intere ettericori comunale, cono particolare attenzione ai servizi pubblici	pubblicazione online di rapporti periodici dei sintetzizioni, mode chiarve di mielegibile, l'andiamento dei comratori rispetto a tempi, costi e modati in preventivate in modo da favorrie la più armpia informazione possibile. **Controllo sull'applicazione de eventuali penali per il ritardo. **Controllo sull'applicazione de eventuali penali per il ritardo. **Pubblicazione del perpt periodico sulle procedure di gara espetuate sul sino della sazione appulanne. **Pubblicazione del modalità di sceltu, dei monitarità ve della qualifica por dissionale dei componenti delle quantifica por dissionale dei componenti delle qualifica professionale dei componenti delle qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. **Pubblicazione del modalità di sceltu, dei monitarità ve della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. **Responsabile di P.O.** **Pubblicazione del piano si interdisciplinare (conti presenza di cause di verifica dell'assenza di cause di verifica del di piano e l'elaborazione di cintre giante del piano e l'elaborazione di dindizione delle concepuenti scelle piano di dalla fisca di respetto della di dalla fisca di respetto, a quello dell'udenza pubblica, prevista nella VIA, in modo da acquista elleptrici informazioni sulle effettive esignazo e di carature generia e periodice periodica di are specifica del prespetto di di dalla di carature giantica di respetto della delle decisioni fondamentali contenut	precisional de l'apport production del rapport production de sintelization de sintelization de sintelization de distriction processor de l'apport processor de l'apport processor de l'apport de l'app

		predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%
j.3	Fase di approvazione del piano	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%
		monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni	dopo l'adozione del progetto di piano e la pubblicazione sulla GURS	Responsabile di P.O.	controdeduzioni del progettista e parere del servizio urbanistica	100%
	Concorso della regione e della città metropolitana al procedimento di approvazione	conoscibili le scelte operate	dopo l'emissione del Decreto di Approvazione dell'ARTA	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
j.3.1	Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio	Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti	dopo l'emissione del Decreto di Approvazione dell'ARTA	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	al momento della presentazione della richiesta	RUP	ricevimento istanza	100%
j.4	Varianti specifiche al piano	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali	prima dell'indizione della conferenza di servizio	RUP	ricevimento istanza	100%
		Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento	dopo l'adozione della variante	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%
		Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata	dopo l'adozione della variante (o anche nel caso di mancata approvazione)	RUP	avvenuta pubblicazione on_line	100%
k.	processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)					
	•	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza	100%
		linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	in fase di adozione dello strumento generale	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica	tempestivamente	Responsabile del Procedimento ed altri soggetti pubblici coinvolti	ricevimento istanza	100%
1.	Piani attuativi d'iniziativa	predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	redazione verbali	100%
k.1	privata.	richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento progetto	100%

		acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%
		stesse misure di prevenzione esaminate per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PRG (nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati)	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	ricevimento istanza	100%
k.2	Piani attuativi di iniziativa pubblica	in generale le medesime misure già considerate relativamente ai piani attuativi di iniziativa privata con particolare riguardo ai ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	tempestivamente	Responsabile del Procedimento	verifica dei vincoli preordinati all'esproprio	100%
	Convenzione urbanistica -	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	tempestivamente	Responsabile di P.O.	verifica adozione delibera di C.C.	100%
k.3.1	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri	pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge	entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione	Responsabile di P.O.	verifica adozione delibera di C.C.	100%
		assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	tempestivamente	Responsabile di P.O.	ricevimento progetto	100%

		identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche	tempestivamente	Responsabile del procedimento	verifica adozione piano triennale opere pubbliche	100%
		previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%
k 3.2	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%
occute de	urbanizzazione urbanizzazione	richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%
		Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento istanza e progetto	100%
		previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi	al momento dell'approvazione del progetto	Responsabile del procedimento	verifica importo e clausole	100%
		individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	tempestivamente	Responsabile di P.O.	ricevimento progetto con piano particellare espropri	100%
k.3.3	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie er opere di urbanizzazione orimaria e secondaria	acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento progetto	100%
		monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	tempestivamente	Responsabile del procedimento	atto di cessione	100%
		adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni	su richiesta o ex lege	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	ricevimento istanza	100%
	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	su richiesta o ex lege	Responsabile di P.O.	adozione delibera di C.C.	100%
k.3.4		Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria (compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate), per le monetizzazioni di importo significativo	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O.	ricevimento istanza	100%
		previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie	al verificarsi dell'evento	Responsabile di P.O. e del settore finanziario	stipula convenzione urbanistica	100%

					,	
k.4	Approvazione del piano attuativo	riferimento al Piano Regolatore Generale	tempestivamente	Responsabile del procedimento	ricevimento progetto	100%
		Costituzione di un' apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n.	tempestivamente	Responsabile del procedimento	redazione verbali in corso d'opera	100%
k.5	Esecuzione delle opere di	50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere	tempestivamente	Responsabile del procedimento	comunicazioni	100%
K.J	urbanizzazione	Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori	tempestivamente	Responsabile del procedimento	redazione verbali in corso d'opera	100%
		Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato	tempestivamente	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	nomina collaudatore	100%
		Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione	tempestivamente	Responsabile di P.O. Responsabile del procedimento	verifica convenzione	100%
1.	permessi di costruire convenzionati	quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa di cui ai precedenti punti da k.3.1. a k.3.4	tempestivamente	Responsabile del procedimento	numero di permessi di costruire	100%
m.	rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi					
	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza	sempre	Responsabile di P.O.	verifica incarichi	100%
		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento	tempestivamente	Responsabile di P.O.	pratiche assegnate	100%
m.1		Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi	bimestralmente	Responsabile di P.O. della P.M.	registri	100%
		Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	sempre	tutto il personale coinvolto	dichiarazioni verificate / dichiarazioni rese	100%
		Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto	semestrale	tutto il personale coinvolto	attestazioni di partecipazione ai corsi	100%
	Richiesta di integrazioni documentali	Misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
m.2		Controllo a campione delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti	tempestivamente	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità	tempestivamente	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%

		;		,	,	
		chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	tempestivamente	Responsabile del procedimento	schede di calcolo	100%
	Calcolo del contributo di costruzione	Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
m.3		Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenzario	tempestivamente	Responsabile di P.O.	report	100%
		regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
m.4	Controllo dei titoli rilasciati	Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa	secondo necessità	Responsabile di P.O.	numero pratiche	100%
		Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle struture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l'esercizio di tali compiti	annualmente	Giunta Municipale	delibera di fissazione obiettivi e performance	100%
	Vigilanza	Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino	secondo necessità	Giunta Municipale	delibera	100%
m.5		Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria	tempestivamente	Responsabile di P.O.	delibera di C.C.	100%
		Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	sempre	Responsabile di P.O.	registro degli abusi	100%
		Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	sempre	Responsabile di P.O.	avvenuta pubblicazione	100%
		Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	tempestivamente	Responsabile di P.O.	verifica attività dai registri	100%
n.	ууууууууу					
		:		i .	:	