



Comune di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 23 del 30/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2019-2020-2021

Il giorno 30 Gennaio 2019, alle ore 17:45, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

1	BRIVIO VIRGINIO	Sindaco	P
2	BONACINA FRANCESCA	Vice Sindaco	P
3	BOLOGNINI GAIA	Assessore	P
4	NIGRIELLO ROBERTO	Assessore	P
5	MARIANI RICCARDO	Assessore	A
6	GORETTI LORENZO	Assessore	P
7	PIAZZA SIMONA	Assessore	A
8	FUSI CLARA	Assessore	P
9	VALSECCHI CORRADO	Assessore	A
10	DOSSI ALESSIO	Assessore	P

PRESENTI 7. ASSENTI 3

Assume la presidenza il Sindaco VIRGINIO BRIVIO, partecipa il Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Il Sindaco illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - MOTIVAZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Rilevato che il comma 8 della legge stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione";

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la valutazione della trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC) in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione, con delibera n. 72 del 11.09.2013 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) della legge 190/2012.

Dato atto altresì della Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Visto l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018;

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:

- ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica, altresì, le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure di riferimento al particolare contesto di riferimento.

Dato atto che l'art. 1, comma 7 della suddetta legge stabilisce che "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione";

Che, pertanto, con decreto sindacale è stato individuato il Segretario Generale del Comune di Lecco, dott. Sandro De Martino, Responsabile per la prevenzione della corruzione, e che fra i compiti ad esso assegnato vi è quello dell'elaborazione del piano della prevenzione della corruzione.

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Rilevato che esso contiene un minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- gestione dei rischi (individuazione di attività a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi corruzione);
- formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
- rinvio al codice di comportamento dell'ente;

nonché la previsione di altre iniziative che unitariamente considerate garantiscono il rispetto della normativa dettata in tema di anticorruzione e aggiornano il tutto nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Lecco:

- eventuale rotazione degli incarichi dirigenziali e dei dipendenti nelle aree a rischio;
- rispetto dei termini procedurali;
- iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- iniziative previste nell'ambito dell'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con i cittadini finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
- previsione, nei bandi gara per gli affidamenti di appalti di forniture di beni, servizi e realizzazione di lavori, di norme che prevedano il rispetto delle regole di integrità e legalità previste nel piano;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa.

2. RICHIAMI NORMATIVI

Visto l'art. 1, comma 60 della l. 190/2012 che demanda ad intese in sede di Conferenza Unificata la definizione degli adempimenti e dei termini in capo agli enti locali.

Visto il DPCM 16 gennaio 2013 recante "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: "legge 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Vista la delibera Civit n. 15 del 13.3.2013 che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il soggetto competente alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Richiamata l'Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni, ed enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Vista, la delibera dell'A.N.A.C. del 22 gennaio 2014 che individua l'organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali.

Visto il vigente PNA e le connesse e conferenti Deliberazioni ANAC

3. PRECEDENTI

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30 gennaio 2014 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità comprensivo del programma triennale per la trasparenza e integrità.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29 gennaio 2015 di approvazione dell'aggiornamento per il triennio 2015-2016-2017 del piano triennale del Comune di Lecco per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16 febbraio 2016 di approvazione del primo aggiornamento del piano prevenzione della corruzione triennio 2016/2018 del piano triennale del Comune di Lecco per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 2 febbraio 2017 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione – aggiornamento per il triennio 2017/2019.

Vista, infine, la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 1° febbraio 2018 di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2018/2019/2020.

4. EFFETTI ECONOMICI

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è un documento programmatico e propositivo dell'Ente e non comporta effetti economici, né diretti, né indiretti.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato, da parte del Responsabile del servizio.

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 con mappatura dei processi con valutazione complessiva del rischio medio-alto suddiviso in base alle Aree dell'ente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) di disporre l'adempimento delle azioni previste in osservanza della normativa in materia di corruzione.

3) di dare altresì atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.

4) di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2019-2020-2021 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e con esito favorevole a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di provvedere in quanto il Piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005



Comune di Lecco

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2019/2021**



- **LEGALITA'**
- **INTEGRITA'**
- **TRASPARENZA**

SEZIONE I

"PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA'

Il piano della prevenzione della corruzione del Comune di Lecco viene redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, così come aggiornato in forza delle successive determinazioni della competente Autorità Nazionale Anticorruzione, ultima delle quali la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 che ha approvato, in via definitiva, l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In particolare, il presente Piano si prefigge seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità ed occasioni che possano agevolare i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- creare un collegamento tra prevenzione della corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede la selezione e formazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, in caso di necessità, la rotazione di dirigenti e funzionari.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato con decreto del Sindaco n. 246 del 21 dicembre 2017 nella persona del Segretario Generale secondo un percorso che è passato attraverso le seguenti fasi:

- Avviso pubblico in data 09 gennaio 2019, prot. n. 2248 per invitare i soggetti interessati a far pervenire, entro il 24 gennaio 2019, eventuali proposte, indicazioni, suggerimenti ed osservazioni sulla proposta di Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021
- Elaborazione nel corso dell'anno 2018 e condivisione della mappatura dei processi nella riunione dei dirigenti del 16 gennaio 2019.
- Messa a disposizione della bozza ad assessori il 23 gennaio 2019.

ARTICOLO 3

LE ATTIVITÀ' ESPOSTE AL RISCHIO CORRUZIONE

Le attività a rischio di corruzione individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione all'interno dell'ente sono state individuate, come evidenziato nelle schede allegate al piano di cui fanno parte integrante, in un'ottica aggiornata e rivista di mappatura dei processi e procedimenti dell'Ente.

La valutazione del rischio delle attività sopra rilevate è stata effettuata per ogni Area dell'Ente in un contesto di visione quanto più globale e generale possibile che racchiude ed interessa anche altre attività non specificatamente individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione indicando, altresì, per quelle a più elevato indice di rischio, singole e specifiche misure di mitigazione e contenimento del rischio medesimo.

ARTICOLO 4

MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE

Il comportamento generale dei dipendenti del Comune di Lecco è caratterizzato dal divieto di chiedere e accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore come meglio specificato nel codice di comportamento (secondo un valore stimato e presunto non superiore a 75 euro annui).

ARTICOLO 5

COMPITI, POTERI E DOVERI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- Entro il 31 gennaio di ogni anno, propone ai fini dell'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico, il Piano triennale della prevenzione della corruzione.
- Procede, per le attività a più alto rischio corruzione individuate dal presente Piano, con proprio atto, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta dei Dirigenti, che di propria iniziativa; ciò anche in considerazione delle risultanze dei controlli interni, con riferimento particolare al controllo di gestione e al controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012.
- Propone al Sindaco, se necessario, e con adeguata motivazione, la rotazione con cadenza triennale, degli incarichi dei Dirigenti, e d'intesa con essi dei dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione.
- Individua, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio corruzione individuate nel presente Piano.

In via generale il Responsabile della prevenzione della corruzione esercita ed esegue tutti i compiti e le attività indicate dal vigente PNA, dal presente Piano nonché dalla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 ivi compresi i poteri di vigilanza e controllo e di acquisizione dati e informazioni su richiesta dell'ANAC avvalendosi di quanto previsto nella testé menzionata Delibera ANAC n.840/2018. Le modalità di interlocuzione tra ANAC e RPC sono quelle di cui alla Delibera ANAC n.330 del 29 marzo 2017.

Il RPC, nell'ambito dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione, esercita tutti i poteri, ai sensi delle vigenti disposizioni, per assicurare un'adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'Amministrazione siano funzionali a tale obiettivo.

In particolare spetta al RPC l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano con specifico riferimento a:

- segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni rilevate;
- trasmissione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012);
- segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all'OIV o Nucleo di Valutazione, all'ANAC o, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs. 33/2013).

- tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994).
- presentazione denuncia, ove rilevi i fatti che rappresentano notizia di reato, alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.).

Per l'esercizio delle predette attività, il RPC può, a seguito di segnalazioni pervenutegli, acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta allo stesso di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale comminazione a proprio carico di sentenze di condanna di primo grado a fronte delle quali, anche comunicate da terzi, l'Amministrazione comunale è tenuta alla revoca dell'incarico "de quo".

La procedura di revoca del RPC è disciplinata in base al Regolamento ANAC approvato il 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

ARTICOLO 6 CONTESTO INTERNO

In via preliminare si rende opportuno operare un breve e sintetico inquadramento generale e complessivo della situazione dell'Ente sintetizzando, velocemente, alcuni tratti essenziali dell'organizzazione amministrativa. Dal punto di vista storico, è necessario sottolineare che, almeno negli ultimi anni, mai alcun dipendente comunale, anche titolare di posizione dirigenziale o di posizione organizzativa, è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione. Risultano, tuttavia, alcuni procedimenti penali aperti ed in corso, in percentuale esigua rispetto all'entità complessiva del personale del Comune, (all'incirca poco sopra l'uno per cento) attinenti profili, comunque, non inquadrabili nell'assetto dirigenziale o di Posizione organizzativa, e per fattispecie penali in gran parte non ascrivibili a reati contro la Pubblica Amministrazione. Si segnala, altresì, la presenza di procedimenti di accertamento di responsabilità amministrativa con conseguente invito a dedurre emesso dalla Procura della Corte dei conti; anche questi sono, tuttavia, casi assai limitati dal punto di vista numerico e riguardanti quasi esclusivamente soggetti non più dipendenti di ruolo di questo Comune.

E' opportuno presentare brevemente l'organizzazione dell'Ente che appare strutturata, al 31/12/2018, attualmente in sette aree alle quali sono assegnati cinque dirigenti (di cui uno ex art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. ed uno ex art. 110, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. - tutti selezionati mediante procedura comparativa e ad evidenza pubblica) e n. 15 Posizioni Organizzative ed una Alta Professionalità.

Di seguito la dotazione organica dell'Ente dal 31 dicembre 2018, fermo restando che l'unico strumento obbligatorio in materia di personale è il piano del fabbisogno triennale:

31/12/2018	Posti in dotazione
categoria	totali
B	99
C	146
D	73
dirigenti	5
totale	323

ARTICOLO 7 I DIRIGENTI

I Dirigenti ai sensi della normativa vigente:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva così come previsto nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater.

Preso atto della suddetta norma e delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione individua nei Dirigenti del Comune di Lecco i referenti che provvederanno, relativamente alla propria area, al monitoraggio dei fenomeni corruttivi.

I Dirigenti possono individuare, all'interno della propria Area il personale che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. L'eventuale designazione dovrà essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

I Dirigenti, inoltre, nell'ambito degli adempimenti in attuazione del PTPC hanno facoltà di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni per l'ottimizzazione ed il miglioramento del PTPC.

ARTICOLO 8 I COMPITI OPERATIVI DEI DIRIGENTI

Considerato che la violazione del Piano costituisce illecito disciplinare, dalla data di adozione del presente Piano, i Dirigenti dovranno provvedere alle seguenti azioni:

AZIONI	REPORT	FREQUENZA
Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	Quadrimestrale
Individuazione dei rischi e predisposizione opportune azioni di prevenzione del rischio corruttivo	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	Quadrimestrale
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie con particolare riguardo alle attività e ai procedimenti esposti al rischio corruzione	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate Pubblicazione report sul sito web istituzionale del Comune	Quadrimestrale

Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie per lo svolgimento della funzione Individuazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al presente piano		Qualora se ne ravvisi la necessità
Individuazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al presente piano		Annuale

I dirigenti procedono, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, all'indizione e/o avvio delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Il RPCT monitora l'effettiva e tempestiva esecuzione della precitata attivazione.

I dirigenti indicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nei successivi dodici mesi.

ARTICOLO 9 I COMPITI DEI DIPENDENTI

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili dei settori e i dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione testualmente stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.". La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La disposizione deve essere letta in maniera coordinata con la norma inserita nell'art. 6 del Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) e con la correlata disposizione inserita nel Codice integrativo del Comune di Lecco. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del

relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Per il tramite del settore personale si dovrà dare attuazione a "forme di presa d'atto" da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, sia al momento dell'assunzione sia per quelli in servizio, con cadenza periodica e in occasione, almeno, degli aggiornamenti del piano medesimo o della nuova adozione.

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

ARTICOLO 10

I MECCANISMI DI FORMAZIONE, IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

L'applicazione della legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti "interessati" e dipendenti "coinvolti", nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare, sentiti i Dirigenti, le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 3 del presente piano.

La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, con corsi preferibilmente organizzati nella sede dell'Ente.

ARTICOLO 11

LE MISURE DI PREVENZIONE E I CONTROLLI

L'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo dovrà necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 24 settembre 2018. Tale regolamento è stato armonizzato con i contenuti del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta.

Nel regolamento dei controlli interni si sono riviste le modalità e la tipologia degli atti da sottoporre a controllo al fine di rafforzare le misure di prevenzione già in atto ed armonizzare e coordinare tali controlli con altre ed analoghe azioni di monitoraggio e controllo, nell'ottica di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di passaggi ed adempimenti che rischiano di gravare sull'attività amministrativa violando apertamente anche i principi di cui alla Legge n. 241/1990 e s. m. ed i..

Rispetto a quanto definito nel nuovo regolamento dei controlli interni nell'anno 2018 sono state controllate n. 44 determinazioni dirigenziali relative ai primi nove mesi dell'anno 2018. Sempre relativi allo stesso periodo sono stati estratti n. 136 provvedimenti che sono ancora in fase di verifica e si riferiscono ad atti in materia demaniale, edilizia, attività produttive, concessioni cimiteriali, suolo pubblico ecc.

I CONTROLLI

TIPOLOGIA	RESPONSABILE	FREQUENZA
Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Per la regolarità amministrativa: dirigente dell'area proponente Per la regolarità contabile: dirigente area economico-finanziaria	costante
controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Segretario generale	semestrale
Controllo sugli equilibri finanziari	Dirigente area economico-finanziaria	costante
Controllo di gestione	Segretario generale	semestrale
Controllo strategico	Segretario generale	annuale
Controllo sugli organismi gestionali esterni	Segretario generale	semestrale
Controllo sulla qualità dei servizi	Segretario generale	annuale

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito web del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. Per le attività indicate all'art. 3 del presente piano sono individuate le seguenti regole generali (anche integrate con quelle di maggior dettaglio allegate al presente piano) per l'attuazione della legalità o integrità, e le misure minime di prevenzione del fenomeno corruttivo le quali fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni affidati ai dipendenti comunali;
- b) dipendenti comunali;
- c) il codice di comportamento dei dipendenti;
- d) obbligo di astensione dei dipendenti comunali nel caso di conflitto di interessi (D.P.R. n. 62/2013);
- e) controllo della composizione delle commissioni di gara e di concorso (art. 35 D.Lgs. 165/2001) ;
- f) controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive;
- g) cura particolare del contenuto del sito web del Comune, con la pubblicazione di tutte le informazioni dovute ai sensi della normativa vigente;
- h) attivare le procedure di individuazione del soggetto affidatario o procedere alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie ed entro sei mesi prima della scadenza, per appalti di valore superiore a tali soglie;
- i) invio all'A.N.A.C. delle perizie di variante previste dall'art. 37 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella legge 114/2014;
- j) ricorso alla proroga della durata dei contratti in essere esclusivamente in casi eccezionali debitamente motivati limitati al protrarsi dei tempi necessari all'attivazione e/o al completamento delle procedure di gara per esigenze oggettive e non imputabili all'Ente medesimo in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento all'art.105, comma 11, del D.L.vo n. 50/2016 e s. m. ed i..;
- k) rotazione di dirigenti e dipendenti particolarmente esposti alla corruzione, se necessario, tenuto conto delle figure infungibili;
- l) controlli sugli incarichi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013);

- m) limiti dell'attività lavorativa dei dipendenti cessati che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Comune (cd. pantouflage - revolving doors) ex art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 (art.3 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001);
- n) implementazione dei processi anche nell'ottica di una successiva attivazione di procedure per la certificazione di qualità;
- o) attuare il controllo di gestione, monitorando con l'applicazione degli indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza le attività individuate nel presente Piano, quali quelle a più alto rischio corruzione.

I collaboratori professionali dovranno attenersi al rispetto delle regole di integrità e legalità previsti nel piano.

Il Comune comunica al cittadino, all'imprenditore, all'utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo;
- c) il funzionario dotato di potere sostitutivo;
- d) l'ufficio dove può avere informazioni
- e) la pec e l'indirizzo del sito internet del Comune.

Nel sito web del Comune, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi e in particolare quelli indicati all'art. 3 del presente Piano, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici e amministrativi del procedimento.

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento, devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:

- a) comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico;
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento, o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- c) denunciare immediatamente alle forze dell'ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- d) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- e) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune.

Al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il Comune assicura l'individuazione dei singoli procedimenti amministrativi, garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedurali e definendo scrupolosamente l'iter del procedimento amministrativo ovvero la redazione della lista delle operazioni da eseguirsi.

Come è ampliamento riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co.10, lett. b)). Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa (espressamente riconosciuti anche dall'ANAC) e di cui, quindi, si tiene in debito conto ma in via prettamente complementare con altre misure.

Alla luce di ciò, ed in considerazione della struttura organizzativa dell'Ente e del numero e delle caratteristiche professionali dei Dirigenti, appare impraticabile ed improcedibile, almeno allo stato attuale, la rotazione cd. ordinaria negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte ad un più elevato e potenziale rischio di corruzione se non ponendo a repentaglio l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Del resto le figure professionali interessate, per la maggior parte, sono da ritenersi infungibili specialmente per profili per cui è previsto il possesso di lauree specialistiche. L'eventuale adozione di siffatta misura dovrà avere carattere residuale e straordinario solo in conseguenza di conclamate e palesi situazioni di riscontrati fenomeni corruttivi.

Pertanto, ove possibile, i Dirigenti si impegnano ad attuare una rotazione all'interno degli uffici nell'assegnazione delle pratiche. L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. Anche in questo caso, tuttavia si ritiene non conveniente – e non in tutti i casi – attuare, aprioristicamente, tale soluzione se si rischia di peggiorare e deteriorare la resa amministrativa degli uffici coinvolti creando disagio e ritardi ai cittadini interessati; deve essere pertanto condotta dal singolo Dirigente, un'analisi in termini di costi/benefici, amministrativi e procedurali, prima di adottare un'opzione di tale contenuto.

Quindi, ed in coerenza anche con quanto statuito dall'ANAC con Deliberazione n. 555 del 13/06/2018, oltre a quanto già esposto e contenuto negli allegati, quale strumento alternativo alla misura della rotazione, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, saranno promossi dai Dirigenti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Sarà inoltre incentivato il criterio della c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a:

a) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Diversa impostazione, invece, per quanto concerne la rotazione cd. "straordinaria", che troverà applicazione, così come già indicato nell'art. 7 del presente Piano, successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

ARTICOLO 12

CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Con il D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Legislatore ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. 190/2012.

L'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del D.L.vo n. 165/2001 nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l'attribuzione dei suddetti incarichi. Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all'interno della Pubblica Amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. In tale ambito si fa' esplicito rinvio a quanto definito dall'ANAC in particolare con la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*».

Ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella P.A.: inconferibilità ed incompatibilità.

L'inconferibilità è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (per es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g).

Quindi, le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 del D.L.vo n. 39/2013). La predetta dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.L.vo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

L'altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è l'incompatibilità, cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lett. h, del D.L.vo n. 39/2013). Se la

situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.L.vo n. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

L'Amministrazione:

- 1) prima di procedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa e dirigenziale dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione - di insussistenza delle eventuali condizioni ostative all'atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del medesimo decreto.
- 2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare la prescritta dichiarazione da inserire nel fascicolo personale.
- 3) Nel decreto di conferimento di incarico dirigenziale dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del Comune.

Le dichiarazioni sopra menzionate potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.

Nel rimandare all'applicazione di quanto fissato dall'ANAC con la suddetta Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, si precisa che spetta al RPC "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del precitato d.lgs. n. 39/2013 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

ARTICOLO 13 ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Si rimanda all'applicazione integrale dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i..

Si rimarca, ad ogni modo, che il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, il Comune - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro cinque giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche

potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo ed esclusivamente quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i. dove il Legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. Pertanto, tali fattispecie non debbono essere autorizzate né comunicate al Comune datore di lavoro.

ARTICOLO 14

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (CD. PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)

L'art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego:

1) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi);

2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l'art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente ed imperativa;

3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (Titolari di PO e/o esercenti funzioni dirigenziali, e, se diverso, il responsabile del procedimento);

4) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa con affidamento diretto), è inserita la condizione soggettiva "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lecco nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto". Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;

5) Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i..

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Il divieto di " pantouflage" si applica non solo al soggetto che firma l'atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento, ai casi in cui l'ex dipendente collabori in qualsiasi forma, anche con soggetti economici partecipati o controllati dal Comune di Lecco e che l'estensione della sfera dei soggetti pubblici assimilabili ai dipendenti pubblici ricomprende in essi anche i titolari di incarichi così come indicati dall'art.21 del d.lgs. 39/2013.

Appena il RPC venga a conoscenza, in qualsiasi modo, della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, è tenuto a segnalare detta violazione all'ANAC e all'Amministrazione.

ARTICOLO 15 RESPONSABILITA'

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, commi 12,13,14, legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Dirigenti e dei dipendenti.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti trova disciplina nell'art. 54/bis del D.lgs. 165/2001 a cui si rinvia.

ARTICOLO 16 COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il nucleo di valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata anche alle modalità di attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione. Tale verifica comporta che nel piano della performance siano previsti degli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che i Dirigenti prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano.

Si precisa, in coerenza con le indicazioni all'uso emanate dall'ANAC (in ultimo la già menzionata Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) che questo Ente si è strutturato, con una soluzione compatibile con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni del NdV, in forza della quale la Presidenza del precitato organo collegiale non spetta al Segretario/RPCT ed il Nucleo, per i profili, per esempio di attestazioni sulla trasparenza, funziona a maggioranza dei propri componenti senza il suddetto RPCT di cui si controlla l'operato e superando quindi un potenziale conflitto di interessi sul tema specifico.

ARTICOLO 17

RASA

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (Rasa) è stato nominato con decreto del Sindaco n. 216 del 19 dicembre 2013 nella persona del Direttore dell'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi.

ARTICOLO 18

SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE – WHISTLEBLOWING

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti trova disciplina nell'art. 54/bis del D.lgs. 165/2001 e s. m. ed i. a cui si rinvia, così come modificato in base alla Legge n. 30 novembre 2017, n. 179. In particolare le nuove norme modificano il testé citato articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Inoltre, la nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza all'interno dell'Amministrazione, potranno inviare una e-mail alla casella di posta elettronica: anticorruzione@comune.lecco.it, che garantisce :

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante ("whistleblower");
- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel nuovo articolo 54 bis D.Lgs. 165/2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

A seguito della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre l'anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile dell'Area, ovviamente se non coinvolto nell'illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria. Il predetto Responsabile, qualora l'illecito comporti una sanzione superiore al mero richiamo verbale, trasmetterà gli atti entro cinque giorni all'ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all'art. 55 bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m. ed i..

In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l'eventuale responsabilità civile e penale). E' prevista inoltre una sorta di giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio per cui, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.. Pertanto, non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge sopra citata, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto, ad uno o, alcuni o tutti i seguenti soggetti, in funzione dell'entità e gravità di quanto segnalato:

- a) al Responsabile dell'Area sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- b) all'Ispettorato della funzione pubblica che è in facoltà di valutare la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi;
- c) all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- d) al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.);
- e) all'ANAC.

Si segnala che in virtù delle recenti innovazioni normative, l'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, esercita un potere sanzionatorio sia sull'Ente (se responsabile), sia a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il whistleblower può infine agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione a tutela dei propri diritti lesi in particolare per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

ARTICOLO 19

NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) - PUBBLICITA'

I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i. e delle disposizioni del garante della privacy.

Si da atto che il ruolo di RPCT e di responsabile della protezione dei dati personali RPD (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/6796) coincidono nella figura del Segretario generale, giusto decreto sindacale n. 128 in data 18/05/2018, al fine di assicurare, da un lato, autonomia ed indipendenza del RPD e, dall'altro, la dovuta, necessaria e funzionale visione globale e complessiva dell'intero sistema organizzativo dell'Ente anche con riferimento alle misure di mappatura processi e di attuazione del PTCP.

Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Il piano sarà pubblicato sul sito web del Comune di Lecco insieme al codice di comportamento dell'ente.

SEZIONE II - "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA"

ARTICOLO 20 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante pubblicazione sul sito web del Comune e viene disciplinata con il Programma Triennale della Trasparenza.

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Lecco intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 - D.lgs. n. 33/2013).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le unità organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, del quale il Programma ne costituisce parte integrante.

Gli obiettivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il presente programma costituisce sviluppo ed organizzazione compiuta delle misure già in atto presso l'Ente e risulta, inoltre, armonizzato alle statuizioni contenute nel già menzionato D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, nonché alle specifiche indicazioni fornite da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in particolar modo nella Delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" adottata in data 04/07/2013 anche nel proprio ruolo di Autorità nazionale anticorruzione che si è espressa su tale tema nell'ambito della Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Lecco è stato individuato nel Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto del Sindaco n. 246 del 21 dicembre 2017.

Compiti del Responsabile per la trasparenza

Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, ed all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Di seguito si riporta il Piano per la trasparenza sulla base delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016 e aggiornate dall'ANAC.

ARTICOLO 21 INTRODUZIONE

Nell'anno 2018 si è lavorato per definire misure organizzative interne per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. Per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente si è cercato di identificare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. In particolare la prima fase comprende l'attività di produzione ed elaborazione dei dati; la seconda quelle di pubblicazione o di trasmissione ad altro servizio per la pubblicazione.

È stato quindi chiesto ai vari referenti e dirigenti d'area di compilare una *matrice organizzativa* per confermare gli impegni e le responsabilità rispetto ai diversi obblighi di trasparenza, distinguendo la responsabilità di produzione/elaborazione in capo appunto al dirigente e quella di pubblicazione in capo al referente per la trasparenza.

ARTICOLO 22 ASPETTI PROCEDURALI

Il Segretario Generale, quale "Responsabile della Trasparenza", promuove e cura il coinvolgimento delle diverse Aree organizzative dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto e del coordinamento operativo del Servizio Informazione, comunicazione e partecipazione (Area 2) e del Servizio Programmazione e Controlli (Area 1).

I Dirigenti dell'Ente sono responsabili della produzione ed elaborazione dei dati e dei contenuti, quindi della loro qualità di presentazione e, con il supporto dei referenti, della loro pubblicazione. Ciascun dirigente, infatti, nomina un referente di area che si relaziona con il Servizio *Informazione, comunicazione e partecipazione* per dare concreta attuazione agli obblighi di trasparenza, con la pubblicazione in modo omogeneo e conforme per tutto l'ente (in particolare in riferimento all'articolo 6 del D.lgs. 33/2013 "Qualità delle informazioni").

I Responsabili dei Servizi e degli Uffici collaborano quindi con i Dirigenti per la attuazione degli obblighi di pubblicazione di rispettiva competenza.

La responsabilità della redazione del sito web istituzionale e dell'*accessibilità* informatica (e del complessivo "procedimento di pubblicazione", attuato in collaborazione con i vari redattori di Area) è in capo al Servizio Informazione, comunicazione e partecipazione, che è coinvolto nel processo di sviluppo del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle *linee guida dei siti web*.

Il Responsabile delle funzioni di misurazione della *performance* è individuato nel Servizio Programmazione e Controlli, che funge da interfaccia tecnica tra il Nucleo di Valutazione, il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti di area.

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del livello politico-amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. Il Nucleo verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità previsti dal D.lgs. 33/2013.

ARTICOLO 23 L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nel 2017 uno specifico obiettivo strategico, e quindi trasversale, del Piano esecutivo di gestione è stato dedicato all'attuazione degli obblighi di trasparenza, in particolare così come essa è intesa nella nuova concezione definita dal D.lgs. 97/2016: "*accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali...*". In questo ambito sono state redatte le **istruzioni e misure organizzative interne** all'Ente in materia di accesso civico semplice

e **accesso generalizzato**, illustrate a dirigenti e funzionari in uno specifico incontro il 12 dicembre 2017.

Nel giugno 2017 è stata pubblicata sul sito web istituzionale una scheda informativa sull'accesso generalizzato con il **registro dell'accesso civico**, che viene aggiornato tutte le volte che arriva una nuova richiesta di accesso civico. Nel 2018 sono arrivate al Comune 16 richieste di accesso civico tutte accolte, di cui 14 di accesso generalizzato; di queste tre da parte di associazioni della società civile.

ARTICOLO 24 INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E INTEGRITA'

24.1- Sito web istituzionale

Nel mese di marzo 2017 è stata completata la migrazione dei contenuti di "Amministrazione trasparente" nel nuovo sito web istituzionale, abbandonando quello di "gazzettaamministrativa.it".

In ragione di ciò il Comune di Lecco continuerà a promuovere l'uso e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti di informazione e conoscenza.

Per l'*usabilità* dei dati, le diverse Aree dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Il D.lgs.33/2013 (e, più recentemente, la riforma della Pubblica amministrazione con i decreti attuativi del Governo) e il D.lgs. 97/2016 hanno esteso infatti l'accezione di trasparenza prevista nel D.lgs. 150/2009, puntando a rendere accessibile l'intero patrimonio conoscitivo detenuto da un ente, affinché questo patrimonio possa essere fatto proprio e riutilizzato, anche con finalità diverse da quelle di ciascun ente, da parte degli altri soggetti sociali, singoli individui, associazioni di consumatori, imprenditori, partiti o movimenti politici, enti di ricerca ecc. (cfr. *accesso civico* e *accesso civico generalizzato*), indipendentemente dai motivi previsti dall'articolo 22 della legge 241/90.

Al fine del *benchmarking* e del riuso, le informazioni, i dati e i documenti verranno tendenzialmente sempre pubblicati in formato aperto. A tal proposito, già dal 2014, il Comune di Lecco fa parte del gruppo di lavoro *OpenData* degli enti locali aderenti alle *Linee guida* di Regione Lombardia (a seguito dell'attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 18/11/2013), il che permette di usufruire del portale web regionale dedicato (*dati.lombardia.it*) per la pubblicazione e la diffusione dei dati individuati come riutilizzabili. Nel 2018 sono stati pubblicati 6 *dataset OpenData* convalidati da Regione Lombardia.

Infine, il 26 novembre 2018 è stato pubblicato il nuovo sito web del Comune adeguato alle *Linee guida di design dei siti delle pubbliche amministrazioni*. Nel 2019 si organizzeranno alcune sessioni dedicate alla valutazione tecnica di usabilità del sito (test di usabilità).

24.2 - Attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente"

Il Comune di Lecco ha attuato gli obblighi del D.lgs. 33/2013 e ha acquisito ogni anno l'attestazione del Nucleo di Valutazione di adempimento degli obblighi prescritti nella deliberazioni ANAC (ex CIVIT).

Il Comune di Lecco ha inoltre dato seguito alle pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012 con riferimento alle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) confluita nell'ANAC, con riferimento alla attività contrattuale dell'ente (contratti di lavori, servizi e forniture).

24.3 – Aspetti organizzativi

A partire dal 2014, la "Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione" ha guidato con costanza - a livello trasversale per tutto l'ente - l'attività di coordinamento delle funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (*web writing*, semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative. In particolare, tale Servizio ha presidiato il funzionamento della redazione centrale dei redattori web e l'integrazione con i responsabili delle singole porzioni di pubblicazione. Dal punto di vista metodologico, il Servizio si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione fra i servizi (la gestione *online* delle segnalazioni e dei reclami "Lecco Partecipa click", il sistema interattivo di posta del sito web *uno-a-uno*, la *newsletter online*, il repertorio comunale delle associazioni, il supporto alla Commissione comunale per le pari opportunità, ecc.).

24.4 - Giornate della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 150 del 2009, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano e la Relazione della Performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza. Dopo la positiva esperienza delle Giornate della Trasparenza (8 - 9 giugno 2012, 11 maggio 2013 e 5-6 giugno 2014), il Comune di Lecco ha organizzato nel 2018 due momenti specifici di "apertura" dell'istituzione ai cittadini: a) giovedì 17 maggio l'incontro pubblico su "Accesso civico e trasparenza. Quale impatto del Freedom of information act sulle pubbliche amministrazioni", che ha visto la partecipazione di dipendenti pubblici e, cittadini e associazioni; b) sabato 26 maggio l'iniziativa "Vediamoci in Comune: i servizi incontrano i cittadini", finalizzata a presentare progetti e servizi utili ai cittadini da parte dei principali uffici comunali e delle associazioni di tutela dei consumatori e di quelle che gestiscono consulenze e sportelli gratuiti in Comune.

Per la promozione delle "Giornate della trasparenza" ci si è avvalsi della collaborazione degli studenti in alternanza scuola-lavoro del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco, oltre che di un gruppo di operatori comunali. All'iniziativa hanno partecipato attivamente anche quattro realtà della società civile (Associazione amministratori di condominio, Movimento consumatori, Gruppo Aiuto Mesotelioma e Cooperativa sociale Eco86).

Nel 2019 si organizzerà la Giornata della trasparenza avendo l'attenzione di coinvolgere maggiormente i cittadini scegliendo una location più attrattiva: ad esempio una piazza centrale della città.

La Relazione della *performance* si articola come momento di rendicontazione sull'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione che comprende anche il Piano della *performance*. Con tale documento, i cittadini hanno, infatti, la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'ente sia sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi sia della misurazione della *performance* complessiva del Comune, anche al fine di avviare un processo virtuoso di confronto e crescita degli enti, mediante lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità della loro azione.

24.5 - Applicativi interattivi

In questi anni, al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e il Comune, sono stati resi disponibili i seguenti applicativi sul sito istituzionale dell'ente, in coerenza con quanto previsto nel Piano Territoriale degli Orari (approvato il 30 giugno 2011):

- l'autocertificazione dei documenti anagrafici e di stato civile, mediante l'autenticazione con Carta Regionale/nazionale dei Servizi (CRS - CNS) con l'attestazione in tempo reale dagli uffici demografici del Comune (a partire dal 2009);
- l'attivazione del timbro digitale, che sempre mediante l'autenticazione della CRS, permette al cittadino di ottenere online i certificati anagrafici e di stato civile, quindi senza doversi recare in Comune e in modo completamente gratuito (a partire dal 2013);
- i servizi *online* della Biblioteca civica (dal 2011);
- la prenotazioni della biglietteria del Teatro della Società dal 2011, con estensione dal 2012 anche ai pagamenti online.

Inoltre sono stati potenziati ulteriormente dal 2015 questi servizi/progetti:

- accesso del pubblico al servizio di rilascio PIN/PUK della CRS-TNS presso il palazzo comunale (piazza Diaz 1) al Servizio Comunicazione oltre che negli uffici di zona;
- realizzazione di nuovi laboratori di alfabetizzazione informatica per persone *over 60* con il supporto degli studenti delle scuole superiori (IIS "G. Parini" e "A. Badoni") di Lecco e organizzazione di momenti di supporto individuale e di approfondimenti nello spazio polifunzionale "il Giglio" (struttura confiscata alla criminalità organizzata e restituita a un uso sociale per la comunità).

Dal 31 marzo 2015 è stata introdotta nell'ente la fatturazione elettronica.

Dal 16 settembre 2015 è stato reso completamente digitale l'iter di produzione delle determinazioni dirigenziali con l'uso della firma digitale al termine dell'iter dell'atto amministrativo (anche al fine di ridurre l'uso della carta); nel 2016 lo stesso percorso di dematerializzazione ha riguardato le deliberazioni di Giunta comunale e dal 2017 le deliberazioni di Consiglio comunale.

Nel 2019 si completerà il percorso di lavoro per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi a istanza di parte, con la pubblicazione del portale dedicato con le schede informative e i moduli compilabili in rete dai soggetti interessati.

Inoltre saranno dedicati momenti specifici alla divulgazione ai cittadini del Servizio pubblico per l'identità digitale (SPID).

24.6 - Semplificazione del linguaggio

Per garantire la trasparenza della pubblica amministrazione in modo coerente occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici incomprensibili ai più. Dopo il percorso formativo per il personale comunale realizzato nel 2013 (a cura degli operatori della "*Rete dei servizi di comunicazione partecipazione*"), si è ritenuto necessario applicare le regole di scrittura efficace e le *convenzioni di stile* alla formulazione degli atti amministrativi interni (deliberazioni, determinazioni, circolari, autorizzazioni e concessioni, avvisi pubblici, regolamenti, ecc.) e in coerenza con l'immagine coordinata dell'Ente. A questo proposito, nel 2015 e nel 2016 sono stati realizzati specifici obiettivi del Piano esecutivo di gestione. Nel 2019 si completerà l'armonizzazione del *format* degli atti amministrativi – deliberazioni di Giunta e Consiglio e determinazioni dirigenziali – e si dedicherà un'attenzione specifica all'uso della scrittura dal punto di vista delle differenze di genere.

ARTICOLO 25

ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

Il Comune di Lecco intende promuovere l'ascolto e la partecipazione dei portatori di interesse (cittadini, associazioni, gruppi organizzati) in diverse forme e modalità:

- a) gli incontri e i momenti di ascolto nei vari quartieri su tematiche rilevanti (il bilancio comunale, la sicurezza, la mobilità, ecc.); nell'autunno 2016, la Giunta comunale ha avviato l'iniziativa "*Mercoledì del cittadino in tour*", che prevede in modo sistematico e strutturale una serie di incontri periodici nei rioni della città (ottobre/novembre,

- febbraio/marzo, maggio/giugno); nel 2017 sono stati organizzati 8 incontri nei rioni; nel 2018 quattro incontri tematici con le associazioni della società civile.
- b) il sistema di gestione online delle segnalazioni/reclami "*Lecco Partecipa click*" quale forma di ascolto della città e dei suoi bisogni, oltre che di misurazione della capacità di risposta dell'ente;
 - c) il repertorio delle associazioni e la Commissione comunale per le Pari opportunità, come da regolamenti approvati dal Consiglio comunale rispettivamente con deliberazione n. 71 del 30 giugno 2011 e con deliberazione n. 104 del 24 ottobre 2011;
 - d) la pubblicazione mensile della *newsletter online*, lanciare nuove proposte, rafforzare l'informazione e la partecipazione e offrire la possibilità di accedere a notizie e approfondimenti direttamente dal computer di casa. La *newsletter* è inviata alle associazioni aderenti al *Repertorio comunale* e a tutti i cittadini iscritti tramite il sito internet del Comune, nel quale i diversi numeri restano comunque pubblicati e archiviati;
 - e) la newsletter settimanale del Sindaco;
 - f) le *Giornate della Trasparenza*, momento di ascolto e di interscambio di informazioni con la città, utili soprattutto per la presentazione della relazione sulla performance dell'anno precedente e approfondire temi di interesse dei cittadini e delle associazioni;
 - h) nelle diverse aree organizzative dell'Ente continua la consultazione dei cittadini sulla valutazione dei servizi resi dal Comune, secondo varie forme e modalità (questionari annuali riferiti alla carta dei servizi, indagini di *customer satisfaction*).

ARTICOLO 26

MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Come già avvenuto negli anni scorsi, il monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di cui al D.lgs. 33/2013 avverrà attraverso le attestazioni rese dal Nucleo di Valutazione sulla base di modelli predisposti dall'A.N.A.C. Inoltre, al termine di ogni semestre, viene attivato un monitoraggio interno con la collaborazione dei referenti per la trasparenza. Infine, durante l'anno 2019 saranno organizzati diversi incontri di formazione che accompagneranno i processi di pubblicazione come ridefiniti dal D.lgs. 97/2016.

Allegato al PTPCT 2019/2021

Mappatura dei processi con valutazione complessiva del rischio medio-alto suddiviso in base alle Aree dell'ente.

AREA 1 Programmazione e controllo
regolazione società partecipate,
qualità dei servizi

Polizia locale

SCHEDE PROCESSO

ATTIVITA'	
RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,17	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,33**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Pur essendo un processo/procedimento oggettivamente sensibile e suscettibile di rischio corruttivo, la rigorosa applicazione delle norme di riferimento (D.P.R. n. 487/1994 ove applicabile agli Enti Locali) e del nuovo Regolamento sull'ordinamento Uffici e servizi (recentemente modificato ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 295 del 18/12/2018) che dedica al tema l'intero Titolo II – Capi I e II (artt. dal 30 al 59), assicura un adeguato e congruo complesso di misure di prevenzione alle quali, si rimanda in via integrale. Inoltre, si applicheranno criteri di rotazione, turnazione ed alternanza nell'ambito dei componenti delle commissioni di concorso privilegiando, ove possibile (e sempre per i profili dirigenziali e per i profili professionali di categoria D) la presenza di componenti esperti della commissione esterni al Comune di Lecco a cui, comunque, si procederà al controllo della composizione ex art. 35 D.Lgs. 165/2001 e s. m. ed i..

Inoltre, oltre a recepire dai componenti medesimi, le canoniche e classiche dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità come da disposizioni vigenti (per es. artt. 51 e 52 Codice di procedura civile da cui deriva l'obbligo di astensione) , si utilizzerà come riferimento l'applicazione dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s. m. ed i. ("Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale").

Comune di Lecco

ATTIVITA'

CONFERIMENTO DI INCARICHI, DI CONSULENZE, RICERCA E STUDIO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,67	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,17
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione secondo quanto previsto nel vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione

Obbligo di selezione dei collaboratori ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo con procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi come previsto dall'art. 121 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Nomina di rappresentanti in enti e società partecipati e/o controllati dal Comune

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 11,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

1) Gli "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni", approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 65 del 30 ottobre 2017, che prevedono:

- a) la pubblicazione/pubblicizzazione di apposito invito/avviso a presentare le candidature
- b) i criteri e i requisiti da possedere per la nomina, ed assicurano l'applicazione del principio della pari opportunità, anche di genere, per tutte le designazioni;

2) La *normativa* e la *prassi*. La pur ampia discrezionalità nella valutazione delle candidature, che devono essere corredate da curriculum vitae, deve tenere in debito conto di quanto stabilito dalla legge in materia di nomine e di incarichi, dai suddetti Indirizzi e dagli statuti e regolamenti degli Enti coinvolti (anche nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di accesso agli atti)

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Accertamenti relativi alla residenza

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,63
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Controllo utilizzo check-list per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo

Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione

Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso

Impiego procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami

Utilizzo check-list specifica per accertamenti relativi alla residenza e adozione di linee guida

ATTIVITA'**Gestione infortunistica stradale****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterion 1: organizational impact	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterion 2: erarial impact	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterion 3: legal impact	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterion 4: impact on image	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **5,33**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Utilizzo delle maschere informatiche predisposte per la rilevazione e la compilazione degli atti relativi all'infortunistica stradale

Monitoraggio corretta compilazione degli atti e periodico reporting dei tempi di evasione

Procedura formalizzata e tracciabilità informatica della pratica relativa al sinistro

Utilizzo check-list specifica per gestione infortunistica stradale e adozione di linee guida

AREA 2 Programmazione finanziaria,
approvvigionamento di beni e servizi

SCHEDE PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
AFFIDAMENTO DIRETTO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,83
--	--------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Promuovere un opportuno livello di programmazione delle forniture in modo da ridurre il più possibile gli affidamenti diretti nelle more dell'esito dei controlli e procedere agli affidamenti solo una volta espletati tali controlli.

Comune di Lecco

ATTIVITA'

VERIFICA REQUISITI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,33	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 10,83

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Attivare sempre i controlli prima dell'affidamento ed attenderne l'esito, regolamentando i casi in cui l'affidamento avviene solo previa autocertificazione dei requisiti

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
PROCEDURA NEGOZIATA	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **10,83**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Ridurre i casi di assenza di pubblicazione del bando, estendendo al maggior numero possibile di operatori gli elenchi ed aggiornando periodicamente gli stessi.

Comune di Lecco

ATTIVITA'

CORRETTA GESTIONE DI PROROGHE RINNOVI MODIFICHE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,83
--	--------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Limitare le proroghe ed i rinnovi ai soli casi in cui vi sia già stata pubblicazione del nuovo bando ovvero ai casi di necessità di modifiche sostanziali delle condizioni di appalto/fornitura. Limitare comunque ad un massimo di mesi 6 proroghe e rinnovi.

Comune di Lecco

ATTIVITA'

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,67	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,67
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Incrementare il numero degli operatori coinvolti e la rotazione dei medesimi. Promuovere, anche mediante l'elaborazione di codici di comportamento mirati, l'applicazione di principi di condotta eticamente e giuridicamente adeguati nel rapporto col pubblico.

Comune di Lecco

ATTIVITA'

RECUPERO EVASIONE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
	3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,67
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Promuovere un dialogo costante con il contribuente anche mediante il ricorso a canali di comunicazione diretta in modo da incrementare il livello di fiducia tra contribuente ed ente impositore.

AREA 3 Politiche sociali, per la casa e per il
 lavoro

SCHEDE PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'

CONCESSIONI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E PATROCINI

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
 Criterio 1: discrezionalità	
 Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
 Criterio 2: rilevanza esterna	
 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
 Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
 Criterio 4: valore economico	
 Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
 Criterio 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	
punteggio assegnato	5
 Criterio 6: controlli	
 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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
 VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	1
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	1
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	5
punteggio assegnato	
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
1,75	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **8,17**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Saranno proposti criteri oggettivi per la concessione di contributi economici da inserire nel regolamento, aumentando anche il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'

ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER DARE AVVIO ALL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterion 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterion 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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	
punteggio assegnato	5
Criterion 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,42**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'

CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI E GESTIONALI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI CONTRATTI

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterion 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterion 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterion 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	
punteggio assegnato	1
Criterion 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'

GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEI CONTRATTI

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterion 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterion 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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	
punteggio assegnato	5
Criterion 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
GESTIONE RIMBORSI PER ASSENZA ASILO NIDO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,71**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'	
GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,67**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 10,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'

INSERIMENTO MINORI ADULTI ANZIANI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI ACCOGLIENZA

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterion 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterion 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	
punteggio assegnato	5
Criterion 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 13,50

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Maggior curare nell'esposizione della motivazione delle scelte dell'intervento sociale

Esplicitazione dei costi anche nella relazione sociale

Esplicitazione dell'eventuale coinvolgimento di altre P.A. o istituzioni nella determinazione dell'intervento sociale

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
RILEVAZIONE MOROSITA' UTENTI SERVIZI COMUNALI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,67

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'

AMMISSIONE AI SERVIZI COMUNALI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **5,25**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Aumentare il numero di persone coinvolte nel procedimento

ATTIVITA'	
SISTEMAZIONE IN STRUTTURA O ALLOGGI DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ALLOGGIATIVA E REVOCA DELLA STESSA	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,00	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,00**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Maggior curare nell'esposizione della motivazione delle scelte dell'intervento sociale

Esplicitazione dei costi anche nella relazione sociale

Esplicitazione dell'eventuale coinvolgimento di altre P.A. o istituzioni nella determinazione dell'intervento sociale

AREA 4

Promozione delle attività Culturali e
Formative del Turismo e dello Sport

SCHEDE PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione in gestione di servizi culturali - Servizio Musei

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,67
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione contributi agevolazioni economiche e patrocini - Servizio Musei

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,67
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Erogazioni provvidenze a studenti scuole primarie e secondarie di primo grado

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione contributi agevolazioni economiche e patrocini - Servizio Giovani

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
 Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
 Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
 Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
 Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
 Criterio 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	
punteggio assegnato	1
 Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,33
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione in gestione di servizi culturali - Servizio Turismo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,50
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessioni contributi agevolazioni economiche e patrocini - Servizio Turismo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,50	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,75
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Controlli tecnico amministrativi e gestionali circa la corretta esecuzione dei contratti - Servizio Turismo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
1,67	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
3,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,42
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Procedure aperte negoziate e in economia per acquisizioni forniture di beni e servizi - Servizio Turismo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
3,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,58
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Procedure aperte negoziate e in economia per acquisizioni forniture di beni e servizi - Servizio Biblioteca

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,17	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,33
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

- 1) Monitoraggio costante delle eventuali anomalie di processo finalizzato alla loro rimozione, e dei fattori di rischio, finalizzato alla loro mitigazione.
- 2) Rispetto all'INPUT: garantire l'integrità dell'input attraverso adeguate procedure di registrazione e di affidamento del processo
- 3) Rispetto all'OUTPUT: monitorare, ex post, la coerenza dell'output, rispetto alle attività svolte nel processo
- 4) Rispetto ai tempi: monitorare i tempi medi di realizzazione delle diverse attività di processo e gli eventuali scostamenti positivi e negativi
- 5) Rispetto alle regole: promuovere iniziative di formazione specifica delle normative di settore interessate ai processi e adottare eventuali circolari interne per ridurre la discrezionalità
- 6) Rispetto al monopolio interno: definire, laddove possibile dal punto di vista organizzativo, procedure di rotazione del personale su analoghi processi

AREA 5

Valorizzazione del patrimonio
comunale

SCHEDE PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
AFFIDAMENTI DIRETTI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,92
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Soglia ulteriore da €0,00 a €40.000,00

Individuazione di soggetti da invitare a secondo della soglia:

Esempio:

€0,00-10.000,00 diretto

€10.000,00-30.000,00 3 soggetti

€30.000,00-€40.000,00 5 soggetti

Comune di Lecco

ATTIVITA'

AGIBILITA' PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (RILASCIO NULLA OSTA)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
8,33	

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione del Responsabile del procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'

**AUTORIZZAZIONI LAVORI SU PROPRIETA' COMUNALE RILASCIATA A TERZI
(RILASCIO NULLA OSTA)**

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,33
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione del Responsabile del procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'

EFFETTUAZIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trattandosi di una mera consultazione preliminare di mercato, non si ritiene di individuare particolari procedure operative

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,33
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione del Responsabile del procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'

DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,75
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione del Responsabile del procedimento

ATTIVITA'

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE MATERIE OGGETTO DI PRE-CONTENZIOSO, PER LA PIU' RAPIDA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,17
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Individuazione di una pluralità di soggetti a favore del medesimo procedimento di precontenzioso

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione dei singoli Responsabili del procedimento rispetto alla pluralità dei servizi facenti parte del patrimonio, con particolare riferimento alla formazione del personale in materia di anticorruzione.

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
GESTIONE DELLE ENTRATE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,17	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,42
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trattandosi di atti di accertamento, senza maneggio di denaro in contanti, non si ritiene di individuare particolari procedure operative.

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
INTIMAZIONI ED ORDINANZE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,79
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Rotazione del Responsabile del procedimento

Comune di Lecco

ATTIVITA'

REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ALIENAZIONI VALORIZZAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (PAV)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Verifica a campione delle stime predisposte dai singoli tecnici da parte di altri tecnici del medesimo ufficio.

AREA 6 Governo del territorio, opere
pubbliche, manutenzione e decoro
urbano

SCHEDE PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'

CONTRIBUTO AFFITTI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,63
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,63
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'

RILASCIO AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
	3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,50
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
VERIFICHE ESECUZIONE CONTRATTI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 10,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
ATTIVITA': AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA >40.000€	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA < 40.000€	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE >40.000€

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,00
--	--------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE <40.000€	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
CONVENZIONAMENTO PIANI ATTUATIVI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,00
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'

APPORVAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE GENERALE

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **9,63**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

AREA 7 Gestione del territorio, edilizia, beni e
servizi ambientali, mobilità e trasporti

SCHEDA PROCESSO

Comune di Lecco

ATTIVITA'

ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI A LEGGI O REGOLAMENTI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **8,33**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
Incarichi/prestazioni servizio >40.000€	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedi

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Incarichi/prestazioni servizio < 40.000€

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
4,00	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

ATTIVITA'

PROCEDURE APERTE, NEGOZIATE E IN ECONOMIA PER ACQUISTI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI >40.000€

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato

5

Criterio 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 PA = 5

Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1

punteggio assegnato

5

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5

punteggio assegnato

5

Criterio 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

punteggio assegnato

5

Criterio 6: controlli

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

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

2

VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ 4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,00
--	--------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

ATTIVITA'**PROCEDURE APERTE, NEGOZIATE E IN ECONOMIA PER ACQUISTI FORNITURE DI BENI E SERVIZI <40.000€****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,00

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: a campione e mediante sorteggio sulle autocertificazioni depositate, e sulla motivazione adozione atto

Monitoraggio misure obbligatorie PTPC

Turnazione e rotazione RUP/Direzione di Servizio compatibilmente con la struttura organizzativa sui vari processi e procedimenti

Affiancamento al RUP/DS di personale istruttore competente

Dichiarazione insussistenza su possibili conflitti interesse/incompatibilità/inconferibilità

Patti integrità

Segnalazione al responsabile prevenzione corruzione ed al dirigente di area

ATTIVITA'	
ORDINANZE DI PUBBLICA INCOLUMITA' (AMBIENTALE)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **7,08**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'	
ORDINANZE TRAFFICO	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'**Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività temporanea****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,08
--	--------------

Range**Rischio basso:** fino a 5**Rischio medio:** superiore a 5 e inferiore a 12**Rischio alto:** da 12 a 25**Misure di prevenzione specifiche adottate:**

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'**Gestione dei controlli e accertamenti di infrazione in materia ambientale****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **8,33**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze

interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'**Legge 689/81: applicazione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **7,50**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'**Legge 689/81: applicazione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di abbandono rifiuti, impianti termici****1. Valutazione della probabilità**

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,67**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,79

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONI ALLACCIO ALLA TOMBINATURA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,83	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,79

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze

interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'

RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **8,71**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,67	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,67**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

1. Valutazione della probabilità

Criteria	Punteggi
 Criterio 1: discrezionalità	
 Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
 punteggio assegnato	 3
 Criterio 2: rilevanza esterna	
 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
 punteggio assegnato	 5
 Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
 punteggio assegnato	 5
 Criterio 4: valore economico	
 Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
 punteggio assegnato	 1
 Criterio 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	
 punteggio assegnato	 1
 Criterio 6: controlli	
 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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
 punteggio assegnato	 4
 VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	 3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
 Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
 Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
 Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
 Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **7,92**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'	
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello puo collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **6,38**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'

ACCERTAMENTO E SANZIONI ABUSI EDILIZI

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,38

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Controllo dirigenziale su report attività

ATTIVITA'	
SCIA INIZIO ATTIVITA' EDILIZIE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,92

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'	
AGIBILITA' EDILZIA	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,33

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

monitoraggio misure obbligatorie previste dal PTPC

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

ATTIVITA'	
CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,83	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto **7,08**

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Controllo dirigenziale su report attività

ATTIVITA'	
RILASCIO CDU	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto

Criteria	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,88
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Controllo dirigenziale su report attività

ATTIVITA'	
ORDINANZA PUBBLICA INCOLUMITA'	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
3,17	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,33
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Controllo dirigenziale su report attività

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Agibilità per manifestazioni temporanee

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
6,25	

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Apertura di locali di pubblico spettacolo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,25
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime

competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Mestieri girovaghi - circo

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,25
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Competizioni sportive su strada

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoga?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
2,5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,25
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione suolo per manifestazioni temporanee

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,92
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Concessione spazi elettorali

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Manifestazioni temporanee senza strutture

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,67	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,67
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Occupazioni suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,92
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Forme speciali di vendita

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Autonoleggi - Taxi

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Autorizzazioni cartelli pubblicitari

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,25
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Commercio in sede fissa

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
Edicole	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Farmacie

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Giochi leciti

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Commercio Ambulante

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	
2,50	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,25
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Accertamento infrazioni attività produttive

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone= 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Acconciatori ecc.

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Attività ricettive

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Distributori carburanti

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto= 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto= 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'

Somministrazione

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
Telefonia	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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 PA = 5	
Si, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Si, il processo coinvolge quattro o più amministrazioni = 1	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 1.000,00 complessivi su base annua, allo stesso soggetto = 2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 3.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 4	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, superiori a € 10.000,00 complessive su base annua, allo stesso soggetto = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 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	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

Comune di Lecco

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Qual è il totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire il numero al personale impiegato nei vari servizi coinvolti)	
1 persona = 5	
da 1 a 3 persone = 3	
da 4 persone = 1	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto erariale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto legale	
Nel corso degli ultimi tre anni ci sono state sentenze amministrative o civili sfavorevoli al comune in relazione all'attività in oggetto?	
No = 1	
Si, ma con effetto favorevole = 2	
Si, ma con effetto sfavorevole = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dipendente = 2	
a livello di responsabile del procedimento = 3	
a livello di titolare di posizione organizzativa = 4	
livello di dirigente o segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,83
--	-------------

Range

Rischio basso: fino a 5

Rischio medio: superiore a 5 e inferiore a 12

Rischio alto: da 12 a 25

Misure di prevenzione specifiche adottate:

Trasparenza: pubblicazione di tutti gli atti adottati

Controllo: presenza e controlli in occasione dell'evento

Qualora possibile, turnazione cadenzata istruttori con assegnazione processi a plurime competenze interne secondo organizzazione settoriale



Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO

UFFICIO: Programmazione, controllo di gestione, strategico e della qualità dei servizi

PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 23/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2019-2020-2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza giuridica tecnica dell'azione amministrativa.

Lecco, 25/01/2019

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 23 del 30/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2019-2020-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.lgs.18.08.2000 n.º267 e dell'art. 32, comma1, legge 18.06.2009, n. 69.

Lecco, 07/02/2019

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005