

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

Polizia locale

**SCHEDE PROCESSO**

<b>ATTIVITA'</b>	
<b>RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO</b>	
<b>1. Valutazione della probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	
<b>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)?</b>	
No = 1	
Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ</b>	
<b>3,17</b>	

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
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto erariale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto legale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	<b>2</b>
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
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>4</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	
<b>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)?</b>	
No = 1	
Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ</b>	
<b>3,67</b>	

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
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 2: impatto erariale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto legale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	
<b>2,5</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	

<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>	<b>9,17</b>
--	-------------

### 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**

<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	
<b>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)?</b>	
No = 1	
Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>4</b>
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ</b>	<b>3,67</b>

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
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 2: impatto erariale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto legale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	
<b>3</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	

**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
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>3</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	
<b>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)?</b>	
No = 1	
Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>3</b>
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ</b>	
<b>2,50</b>	

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
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 2: impatto erariale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto legale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	
<b>2,25</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>	

<b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b>	<b>5,63</b>
--	-------------

#### **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**

<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>	
<b>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)?</b>	
No = 1	
Si = 5	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ</b>	<b>2,67</b>
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
<b> Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>3</b>
<b> Criterio 2: impatto erariale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b> Criterio 3: impatto legale</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>1</b>
<b> Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
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	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>3</b>
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	<b>2</b>
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