

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

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	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.

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
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

Comune di Lecco

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