

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

SCHEDA PROCESSO

ATTIVITA'

ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI A LEGGI O REGOLAMENTI

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	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	
Sì, 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	
Sì, il processo coinvolge due amministrazioni = 3	
Sì, il processo coinvolge tre amministrazioni = 2	
Sì, 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	
Sì = 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?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Sì, è molto efficace = 2	
Sì, per una percentuale orientativamente pari a circa il 50% = 3	
Sì, 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

Comune di Lecco

ATTIVITA'	
ORDINANZE DI PUBBLICA INCOLUMITA' (AMBIENTALE)	
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	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 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	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

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	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

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:

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
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

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	
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

ATTIVITA'**RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE****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	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

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

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

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	
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.

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	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

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: financial 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	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	
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	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.

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

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

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	
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 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