

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

DIRIGENTE PACETTI ENRICO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

DIRIGENTE PACETTI ENRICO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione adempimenti fiscali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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

PROCESSO / FASE: Gestione economica del personale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PACETTI ENRICO

PROCESSO / FASE: Gestione economica del personale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PACETTI ENRICO

PROCESSO / FASE: Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione società a partecipazione pubblica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

DIRIGENTE PACETTI ENRICO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione società a partecipazione pubblica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale e nazionale	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

DIRIGENTE PACETTI ENRICO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PACETTI ENRICO

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Esecuzione lavori pubblici
ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Progettazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

DIRIGENTE GIUDICE ANDREA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Progettazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale e nazionale	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Progettazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3

SETTORE: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIUDICE ANDREA

PROCESSO / FASE: Programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio I - Politiche educative - 0301

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DEL GIOVANE GIOVANNA

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria Personale supplente ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio I - Politiche educative - 0301

ANNO: 2019

DIRIGENTE DEL GIOVANE GIOVANNA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio I - Politiche educative - 0301

ANNO: 2019

DIRIGENTE DEL GIOVANE GIOVANNA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio I - Politiche educative - 0301

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** DEL GIOVANE GIOVANNA

PROCESSO / FASE: Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

DIRIGENTE RAIOLA SILVANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

DIRIGENTE RAIOLA SILVANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Programmazione triennale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Progressioni economiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Progressioni economiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

DIRIGENTE RAIOLA SILVANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - aspetti giuridici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1

SETTORE: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: RAIOLA SILVANA

PROCESSO / FASE: Gestione risorse umane - aspetti giuridici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: GEMMA ALBERTO

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni paesaggistiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Certificazioni urbanistiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Certificazioni urbanistiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Concessioni Cimiteriali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Pianificazione comunale - PRG ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Pianificazione comunale - PRG ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 segretario generale	5
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

DIRIGENTE GEMMA ALBERTO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Pianificazione comunale - PRG ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Attività sportive ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: SABADINI MARIELLA

PROCESSO / FASE: Attività sportive ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: SABADINI MARIELLA

PROCESSO / FASE: Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione Mensa scolastica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione Mensa scolastica ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione Trasporto scolastico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione Trasporto scolastico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione Trasporto scolastico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizi anagrafici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: SABADINI MARIELLA

PROCESSO / FASE: Gestione servizi anagrafici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizi stato civile ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi stato civile ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizio elettorale - leva ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizio elettorale - leva ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizio elettorale - leva ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizio legale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: SABADINI MARIELLA

PROCESSO / FASE: Gestione servizio legale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente	5

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1

SETTORE: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

DIRIGENTE SABADINI MARIELLA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

DIRIGENTE BATTISTELLI GIANLUCA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Certificazione conformità alloggi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** BATTISTELLI GIANLUCA

PROCESSO / FASE: Certificazione conformità alloggi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: BATTISTELLI GIANLUCA

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** BATTISTELLI GIANLUCA

PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** BATTISTELLI GIANLUCA

PROCESSO / FASE: Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PIERAGOSTINI ROSA ANNA

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PIERAGOSTINI ROSA ANNA

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

DIRIGENTE PIERAGOSTINI ROSA ANNA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni apertura cavi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PIERAGOSTINI ROSA ANNA

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni apertura cavi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Manutenzione Immobili ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5

SETTORE: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PIERAGOSTINI ROSA ANNA

PROCESSO / FASE: Manutenzione Immobili ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

DIRIGENTE CENTOFANTE FRANCESCO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

DIRIGENTE CENTOFANTE FRANCESCO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Servizi Piano di Zona e di ambito ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

DIRIGENTE CENTOFANTE FRANCESCO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Servizi Piano di Zona e di ambito ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CENTOFANTE FRANCESCO

PROCESSO / FASE: Servizi Piano di Zona e di ambito ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** MAURIZIA DI FELICE

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione Tributi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione Tributi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 80%	4
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione Tributi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione patrimonio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione patrimonio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Servizio economato - Provveditorato ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 collaboratore o funzionario (Cat. C e D)	2
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2

SETTORE: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

DIRIGENTE MAURIZIA DI FELICE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Servizio economato - Provveditorato ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio III - Condono vigilanza edilizia - 0403

ANNO: 2019

DIRIGENTE ANDOLFI ANGELO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazione vincolo idrogeologico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio III - Condoni vigilanza edilizia - 0403

ANNO: 2019

DIRIGENTE ANDOLFI ANGELO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazione vincolo idrogeologico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio III - Condoni vigilanza edilizia - 0403

ANNO: 2019

DIRIGENTE ANDOLFI ANGELO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: Servizio III - Condoni vigilanza edilizia - 0403

ANNO: 2019

DIRIGENTE ANDOLFI ANGELO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: Servizio III - Condoni edilizia - 0403

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: ANDOLFI ANGELO

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: CLAPS ROSSANA

PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2

SETTORE: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

DIRIGENTE CLAPS ROSSANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contributi a favore di Associazioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

DIRIGENTE CLAPS ROSSANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Concessione spazi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

DIRIGENTE CLAPS ROSSANA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Concessione spazi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4

SETTORE: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** CLAPS ROSSANA

PROCESSO / FASE: Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIGLIO FEDERICA

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** GIGLIO FEDERICA

PROCESSO / FASE: Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

DIRIGENTE GIGLIO FEDERICA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione contratto di servizio VOLSCA ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

DIRIGENTE GIGLIO FEDERICA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione contratto di servizio VOLSCA ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Manutenzione Verde pubblico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

DIRIGENTE GIGLIO FEDERICA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Manutenzione Verde pubblico ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Protezione civile ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3

SETTORE: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

DIRIGENTE GIGLIO FEDERICA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Protezione civile ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: DE ANGELIS SILVIA

PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Concessione Patrocini ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Albo Pretorio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Albo Pretorio ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Atti Amministrativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Atti Amministrativi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Ufficio Contratti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

DIRIGENTE DE ANGELIS SILVIA

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione segreteria - Ufficio Contratti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

DIRIGENTE PETROLO ANTONINO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazione Unica Ambientale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

DIRIGENTE PETROLO ANTONINO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Autorizzazione Unica Ambientale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

DIRIGENTE PETROLO ANTONINO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

DIRIGENTE PETROLO ANTONINO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

DIRIGENTE PETROLO ANTONINO

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive SUAP ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1

SETTORE: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** PETROLO ANTONINO

PROCESSO / FASE: Gestione attività produttive SUAP ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Concessioni permessi sosta disabili ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE NUNZIATA GIUSEPPE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Concessioni permessi sosta disabili ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Gestione contenzioso ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Polizia amministrativa e commerciale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Polizia amministrativa e commerciale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Polizia giudiziaria - notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Polizia giudiziaria - notifiche ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

PROCESSO / FASE: Viabilità - Contravvenzioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Viabilità - Contravvenzioni ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

**DIRIGENTE
RESPONSABILE:** NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Viabilità - Rilevazione incidenti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
	Frazionalità 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

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE NUNZIATA GIUSEPPE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Viabilità - Rilevazione incidenti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5

SETTORE: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: NUNZIATA GIUSEPPE

PROCESSO / FASE: Vigilanza edilizia - controlli ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

SETTORE: Servizio VII - URP

ANNO: 2019

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

PROCESSO / FASE: Gestione URP e sito web ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3

SETTORE: Servizio VII - URP

DIRIGENTE RESPONSABILE: URTESI DANIELA

PROCESSO / FASE: Gestione URP e sito web ND

ANNO: 2019

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Accertamenti e riscossioni di entrata ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Aggiudicazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Selezione del contraente ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Subappalti ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - esecuzione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - progettazione della gara - ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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?	Si	5
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Si, sulla stampa locale	2
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - progettazione della gara - ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Contratti pubblici - programmazione ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Controlli presenze in servizio del personale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Controlli presenze in servizio del personale ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Incarichi e nomine ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Si	5
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte	4

PROCESSO / FASE: Ispezioni da parte di enti terzi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' altamente discrezionale	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Ispezioni da parte di enti terzi ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più amministrazioni	5
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente	5

PROCESSO / FASE: Liquidazione delle spese ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	3
	Impatto Economico	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

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Liquidazione delle spese ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Partecipazione a bandi pubblici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
------	---------	-------------	----------	-----------

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Partecipazione a bandi pubblici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 dirigente	4
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Si, il processo coinvolge più uffici	3
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Partecipazione a bandi pubblici ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3

PROCESSO / FASE: Protocollo ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
IMPATTO	Impatto Organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40%	2
	Impatto Economico	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
	Impatto Reputazionale	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria	1
	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 responsabile di servizio, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (Cat. D)	3
PROBABILITA'	Discrezionalità	Il processo è Discrezionale?	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2

SETTORE: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

DIRIGENTE ND DIRIGENTE

RESPONSABILE:
PROCESSO / FASE: Protocollo ND

TIPO	DOMANDA	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO
	Rilevanza Esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici o più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge un solo ufficio	1
	Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Frazionalità 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
	Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace	2