

Città Termale



CITTÀ  
VINO

**COMUNE DI MONTEVAGO**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**SCHEDE CALCOLO INDICE DI RISCHIO  
PIANO TRIENNALE DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2019/2021**

**IL RESPONSABILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
Dott. Livio Elia Maggio



SCHEDA 01	AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DIPENDENTI				
	Processo:	INCOMPATIBILITÀ CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	1,83	3,67	
	Rilevanza esterna	2			
	Complessità del processo	1			
	Valore economico	1			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	2			
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	1			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3			



SCHEDA 02		AREA RISCHIO GENERALE		
		SOTTO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	1,67	6,25
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	3,75	
	Impatto Economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 03		AREA RISCHIO GENERALE ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE		
Processo:		CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 04		AREA RISCHIO GENERALE ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE		
Processo:		MOBILITÀ DA ALTRI ENTI.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



SCHEDA 05	AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA PROTOCOLLO ATTI				
Processo:	PROTOCOLLO ATTI				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,67	5,33	
	Rilevanza esterna	5			
	Complessità del processo	1			
	Valore economico	5			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	3			
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	2,00		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	0			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2			



SCHEDA 06

**AREA RISCHIO GENERALE**  
 Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE
**Processo:** RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

Processo:		RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,958333333
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

SCHEDA 07	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Processo:	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale



SCHEDA 08		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Processo:		RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA al compimento del 18° anno di età per i nati in Italia che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

civile.



SCHEDA 9		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		ALLOGGI POPOLARI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	3,13
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	2		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 10		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,96
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

SCHEDA 11		AREA RISCHIO GENERALE		
Sotto Area		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA', SCIA, CIA e CIL		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,96
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale



SCHEDA 12		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area CIMITERIALI		
Processo:		ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,67	2,67
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1		

SCHEDA 13		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Processo:		RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 14	AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
	Processo: REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,67	6,42
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



SCHEDA 15		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		UFFICIO ACQUISTI PER FORNITURE E SERVIZI PER UFFICIO.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	4,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale

CITTÀ  
del  
VINO

SCHEDA 16

**AREA RISCHIO GENERALE**  
**Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI**

Scheda 16		Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI					
Processo:	PROGETTAZIONE DELLA GARA A RIBASSO O OEPV (OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA)						
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE			
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,333333333	4,17			
	Rilevanza esterna	5					
	Complessità del processo	1					
	Valore economico	5					
	Frazionabilità del processo	1					
	Controlli	4					
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25				
	Impatto Economico	1					
	Impatto reputazionale	1					
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2					

SCHEDA 17	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
Processo:	SELEZIONE DEL CONTRAENTE				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	5,83	
	Rilevanza esterna	5			
	Complessità del processo	1			
	Valore economico	5			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	4			
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	1			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3			



Città Termale



SCHEDA 18		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	5,833333333
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



SCHEDA 19	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
Processo:	ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	5,00	
	Rilevanza esterna	5			
	Complessità del processo	1			
	Valore economico	5			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	4			
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	1,5		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	1			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1			



Città Termale



SCHEDA 20

**AREA RISCHIO GENERALE**  
**Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo:** RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Processo:		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,67	4,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale

CITTÀ  
VINO

CHEDA 21	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
Processo:	SELEZIONE CONTRAENTE NEI CONTRATTI IN ECONOMIA				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE	
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,67	4,00	
	Rilevanza esterna	5			
	Complessità del processo	1			
	Valore economico	1			
	Frazionabilità del processo	1			
	Controlli	4			
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5		
	Impatto Economico	1			
	Impatto reputazionale	1			
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3			



Città Termale



SCHEDA 22		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI Anagrafe UNICA STAZIONE APPALTANTE (AUSA)		
Processo:		AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE BDNCP (BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI) RASA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,67	4,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 23	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
	Processo: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 24		<b>AREA RISCHIO GENERALE</b> Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		GESTIONE DELLE ENTRATE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

SCHEDA 25		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		GESTIONE DEI FONDI ECONOMALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 26		<b>AREA RISCHIO GENERALE</b> Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI O SOGGETTI PRIVATI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale

CITTÀ  
VINO

SCHEDA 27	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
	Processo:	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,958333333
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 28		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		POLIZIA ANNONARIA E AMMINISTRATIVA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	4,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale

CITTÀ  
del  
VINO

SCHEDA 29	AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area SMALTIMENTO RIFIUTI			
	Processo: CONTROLLI AMBIENTALI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,33	4,166666667
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



SCHEDA 30

**AREA RISCHIO GENERALE**

Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATROMINIO

**Processo:** INCASSO AGENTI CONTABILI

Processo:		INCASSO AGENTI CONTABILI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,50	3,125
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale

CITTÀ  
del  
VINO

SCHEDA 31		<b>AREA RISCHIO GENERALE</b> Sotto Area Vantaggi e ausili finanziari con effetti economici		
<b>Processo:</b>		EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE PERSONE ED ENTI.		
<b>INDICI</b>	<b>VARIABILI ANALIZZATE</b>	<b>VALORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO O FINALE</b>
<b>PROBABILITA'</b>	Discrezionalità	1	<b>2,50</b>	<b>3,75</b>
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
<b>IMPATTO</b>	Impatto organizzativo	1	<b>1,5</b>	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 32

**AREA RISCHIO GENERALE**  
Sotto Area CONFERIMENTO INCARICHI

**Processo:** INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

Processo: INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	4,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale

CITTÀ  
del  
VINO

SCHEDA 33		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area RANDAGISMO		
Processo:		LOTTA AL RANDAGISMO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	3,541666667
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		



Città Termale

CITTÀ  
DEL  
VINO

SCHEDA 34		<b>AREA RISCHIO GENERALE</b> Sotto Area PERMESSI E CONGEDI L. 104/92		
<b>Processo:</b>		PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II.		
<b>INDICI</b>	<b>VARIABILI ANALIZZATE</b>	<b>VALORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO O FINALE</b>
<b>PROBABILITA'</b>	Discrezionalità	1	<b>2,50</b>	<b>3,75</b>
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
<b>IMPATTO</b>	Impatto organizzativo	1	<b>1,5</b>	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 35		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area TRASPARENZA		
Processo:		PUBBLICAZIONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO TEMPESTIVO E NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	3,75
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 36		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area TRASPARENZA		
Processo:		INFORMAZIONI SUL SITO INTERNET PER DATI NON PRODOTTI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	3,75
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

SCHEDA 37		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE		
Processo:		INDIVIDUAZIONE INTERVENTI FINANZIABILI CON I FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	3,75
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		