



Città Termale



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



Città Termale



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		



Città Termale



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		



Città Termale



SCHEDA 05		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA 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		



Città Termale



SCHEDA 06

AREA RISCHIO GENERALE
Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE

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		



Città Termale



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.



Città Termale



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		



Città Termale



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		



Città Termale



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		



Città Termale



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		



Città Termale



AREA RISCHIO SPECIFICO				
Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA				
SCHEDA 14				
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		



Città Termale



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	4,75
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		



Città Termale



SCHEDA 16

AREA RISCHIO GENERALE
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		



Città Termale



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



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		



Città Termale



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



AREA RISCHIO GENERALE
Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI

SCHEDA 20

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



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
CHEDA 21	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		



Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE				
Scheda 24 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		



Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 25				
Processo:	GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI			
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		



Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 26	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



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 27				
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		



Città Termale



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



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area SMALTIMENTO RIFIUTI				
SCHEDA 29				
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		



Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATROMINIO				
SCHEDA 30	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



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area Vantaggi e ausili finanziari con effetti economici				
SCHEDA 31				
Processo:	EROGAZIONI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE PERSONE ED ENTI.			
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



AREA RISCHIO GENERALE
Sotto Area CONFERIMENTO INCARICHI

SCHEDA 32

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



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area RANDAGISMO				
SCHEDA 33				
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



AREA RISCHIO GENERALE
Sotto Area PERMESSI E CONGEDI L. 104/92

SCHEDA 34

Processo:	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.			
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



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area TRASPARENZA				
SCHEDA 35				
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



AREA RISCHIO GENERALE

Sotto Area TRASPARENZA

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		



Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE				
SCHEDA 37				
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		