



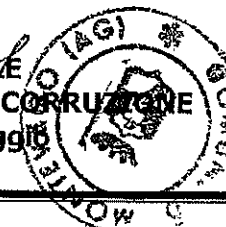
Città Termale



COMUNE DI MONTEVAGO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**SCHEDE CALCOLO INDICE DI RISCHIO
PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018/2020**

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





Città Termale



AREA RISCHIO GENERALE				
SOTTO AREA INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DIPENDENTI				
SCHEDA 01	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				
SCHEDA 02				
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



AREA RISCHIO GENERALE				
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE				
SCHEDA 03	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		
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		



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

COMUNE DI
MONTEVAGO

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	
	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



AREA RISCHIO GENERALE
Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI

SCHEDA 17

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				
SCHEDA 18				
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



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	3,33
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	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

CITTÀ
TERMAL
VINO

SCHEDA 20				
AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
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



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI				
Anagrafe UNICA STAZIONE APPALTANTE (AUSA)				
SCHEDA 22	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



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 23				
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



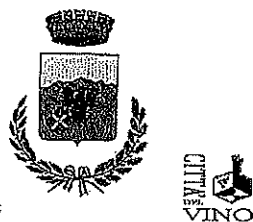
AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 24 Processo: GESTIONE DELLE ENTRATE				
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO O FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore 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

CITTÀ
DEL
VINO

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				
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



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		



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

CITTÀ
DEL
VINO

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		

