

AREA RAGIONERIA BILANCIO ECONOMATO PERSONALE

allegato al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2019/2021

| N. | Attività | Procedimento | Azioni | Responsabile | Tempistica attuazione | Indice di rischio | Note |
|----|---|---|---|--|--|-------------------|------|
| 1 | IN MATERIA DI CONTRATTI | a) scelta del contraente | Nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. N. 50/2016, così come modificato ed integrato dalla L. n. 145/2018 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Nel rispetto della normativa vigente e del programma Biennale per acquisti di beni e servizi allegato al Documento unico di Programmazione (DUP) | 6,33 | |
| | | b) verifica anomalia offerte | Verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Tempistica legata alla tipologia di anomalia | 4,38 | |
| | | c) approvazione nuovi prezzi | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90 | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | f) concessione a terzi beni comunali | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | g) accordi bonari | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| 2 | IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI | a) rilascio autorizzazioni | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | b) rilascio concessioni a vario titolo | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | c) rilascio titoli in sanatoria | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| 3 | IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI | a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro | Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto | 2,92 | |
| | | b) sussidi ed ausili finanziari alle imprese che partecipano a bandi in esecuzione di normative di settore | Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto | 2,92 | |
| | | c) concessione benefici economici alle associazioni locali ed istituzioni | Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto | 2,92 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|------|--|
| 4 | IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI) | a) rilascio pareri | Espressione del parere di regolarità contabile sulle delibere di Giunta e di Consiglio. Espressione dell'attestazione di copertura finanziaria sugli atti (determine e delibere) che comportino impegni di spesa o minore entrata; | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Secondo quanto previsto all'art. 78 del Regolamento di contabilità | 3,50 | |
| | | b) rilascio certificazioni | Rilascio certificazioni previste tempo per tempo dalle normative vigenti | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | In occasione delle scadenze di legge e per quanto riguarda le istanze di parte entro a) 15 giorni b) 30 giorni c) 60 giorni (il termine medio di risposta da parte di altri Enti/Istituti) | 2,92 | |
| 5 | CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI | a) predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure; | Rispetto normativa tempo per tempo vigente con predisposizione di bandi che presuppongono prove selettive per i concorsi esterni (fino ad eventuale entrata in vigore del "concorso unico" di cui alla Legge di Bilancio 2019, e colloqui motivazionali con attribuzione di punteggi per i bandi mobilità interna ed esterna e pubblicazione nel sito web dell'ente. Controllo dei campione dei requisiti dichiarati per l'ammissione al concorso o bando di mobilità. Nomina commissione di concorso o valutazione per mobilità secondo normativa di legge. | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Tempistica legata alla decorrenza dell'assunzione | 4,50 | |
| | | b) redazione/ approvazione verbali; | Viene redatto un verbale dalla commissione di concorso o valutazione di mobilità esterna il quale viene approvato con atto del responsabile del personale La graduatoria che scaturisce dai bandi di concorso e mobilità interna ed esterna, viene approvata con atto del Responsabile del servizio personale e pubblicata nel sito web dell'ente alla voce trasparenza amministrativa . | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Tempestivamente | 4,50 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|--|------|--|
| | | c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza; | Vengono attribuiti incarichi di collaborazione esterna o consulenza attenendosi ai dettami disposti del D.Lgs 165/2001 o altra normativa vigente al momento in materia di conferimento di incarichi con pubblicazione di apposito avviso per ricerca del collaboratore e verifica requisiti previsti dalla legge | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Legata alla decorrenza dell'incarico | 5,63 | |
| | | d) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e approvazione graduatorie e nomina vincitori | Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 comma 5 del D.Lgs 165/2001 avviene attenendosi pedissequamente a quanto disposto dalla normativa vigente a seconda del tipo di conferimento a dipendente pubblico di altro ente o a proprio dipendente | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Analisi fattibilità al momento del verificarsi della richiesta di autorizzazione | 6,38 | |
| | 6 | ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE | | | | | |
| | | a) accertamenti | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni | Verifica dichiarazione per rilascio assegni familiari e verifica requisiti per concessione benefici conseguenti alla Legge 104/94 | Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale | Controlli a campione | 4,00 | |
| | | c) sopralluoghi e redazione relativi verbali | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | | d) irrogazione sanzioni | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |
| | 7 | IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE | | | | | |
| | | a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...) | Attività non presente | | Attività non presente | 0,00 | |

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 2 | | impatto organizzativo | 4 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 5 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 19 | 3,17 | | 8 | 2,00 | 6,33 |

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 2 | | impatto organizzativo | 3 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 15 | 2,50 | | 7 | 1,75 | 4,38 |

C) APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

D) APPROVAZIONE E STIPULA ACCORDI EX ART.11 LEGGE 241/90

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

E) APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONI URBANISTICHE

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

F) CONCESSIONE A TERZI DI BENI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

G) ACCORDI BONARI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

C) RILASCIO TITOLI IN SANATORIA

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

D) REVOCA DEI TITOLI DI CUI AI PROCEDIMENTI PRIMA INDICATI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |

3 - IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE E ASSOCIAZIONI

A) CONCESSIONI E BENEFICI/VANTAGGI ECONOMICI DI VARIO GENERE A SOGGETTI SVANTAGGIATI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI IN DENARO

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 1 | | impatto organizzativo | 1 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 14 | 2,33 | | 5 | 1,25 | |

B) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO A BANDI IN ESECUZIONE DI NORMATIVE DI SETTORE

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 1 | | impatto organizzativo | 1 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 14 | 2,33 | | 5 | 1,25 | |

C) CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E ALLE ISTITUZIONI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 1 | | impatto organizzativo | 1 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 14 | 2,33 | | 5 | 1,25 | |

4 - IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 1 | | impatto organizzativo | 2 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 5 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 1 | | | | | |
| TOTALE | 14 | 2,33 | | 6 | 1,50 | |

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 1 | | impatto organizzativo | 3 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 1 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 1 | | | | | |
| TOTALE | 10 | 1,67 | | 7 | 1,75 | |

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

A) PREDISPOSIZIONE BANDI, AMMISSIONI/ESCLUSIONI, NOMINE DELLE COMMISSIONI, PER TUTTE LE PROCEDURE

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 5 | | impatto organizzativo | 2 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 18 | 3,00 | | 6 | 1,50 | |

B) REDAZIONE/APPROVAZIONE VERBALI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 5 | | impatto organizzativo | 2 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 18 | 3,00 | | 6 | 1,50 | |

C) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 2 | | impatto organizzativo | 4 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 1 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 15 | 2,50 | | 9 | 2,25 | |

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

D) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CHI ALL'ART.53, C.5, D.LGS.VO 165/2001 ED APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA VINCITORI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 2 | | impatto organizzativo | 4 | | |
| rilevanza esterna | 5 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 1 | | |
| valore economico | 5 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 17 | 2,83 | | 9 | 2,25 | 6,38 |

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

A) ACCERTAMENTI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | 2 | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 2 | 0,50 | |

B) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 2 | | impatto organizzativo | 4 | | |
| rilevanza esterna | 2 | | impatto economico | 1 | | |
| complessità del processo | 1 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 3 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| frazionalità processo | 1 | | | | | |
| controlli | 3 | | | | | |
| TOTALE | 12 | 2,00 | | 8 | 2,00 | |

C) SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELATIVI VERBALI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|--------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

D) IRROGAZIONI, SANZIONI

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |

7 - IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE

A) ADOZIONE PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (CHIUSURE, SOSPENSIONI, RIDUZIONI ORARI, ECC...)

| | Probabilità | Media | | Impatto | Media | indice |
|--------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|-------------|
| discrezionalità | 0 | | impatto organizzativo | 0 | | |
| rilevanza esterna | 0 | | impatto economico | 0 | | |
| complessità del processo | 0 | | impatto reputazionale | 0 | | |
| valore economico | 0 | | impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 0 | | |
| frazionalità processo | 0 | | | | | |
| controlli | 0 | | | | | |
| TOTALE | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |