

## SCHEDA N° 1 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo: Procedura ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs. n.50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro – (procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici)**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>3,16</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 1 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>1,25</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>3,95</b>

## SCHEDA N° 2 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

Attività/Processo: Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori - (previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori)

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>2</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>5</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>3</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>5</b>	
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>1</b>	
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>3</b>	
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	
<b>3,16</b>	

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 2 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
	<b>1</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>3,16</b>

## SCHEDA N° 3 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo: Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo inferiore a 40.000 euro - (affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)**

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>2,5</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 3 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
	<b>1</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>2,5</b>



## SCHEDA N° 4 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo:** Servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Imperia (Gestione accordi di programma TPL con Comuni e Regione, Individuazione del contraente che offra le migliori garanzie/servizi al prezzo più conveniente nella contrattazione di diritto privato della PA, Gestione del contratto di servizio, Immissione in linea del materiale rotabile, Monitoraggio obblighi contratto servizio)

1. Valutazione delle probabilità	Punteggi
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>2,33</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile



0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 4 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Imperia (Gestione accordi di programma TPL con Comuni e Regione, Individuazione del contraente che offra le migliori garanzie/servizi al prezzo più conveniente nella contrattazione di diritto privato della PA, Gestione del contratto di servizio, Immissione in linea del materiale rotabile, Monitoraggio obblighi contratto servizio)	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
	<b>2</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
	<b>1</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	
<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
	<b>2,33</b>



## SCHEDA N° 5 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo:** Licenze, autorizzazioni , permessi o assensi comunque denominati, anche in forma di SCIA , relativi al trasporto privato (autotrasporto di cose in conto proprio, agenzie pratiche automobilistiche e nautiche, noleggio autobus con conducente, officine di revisione, autoscuole, scuole nautiche)

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>2,66</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 5 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Licenze, autorizzazioni , permessi o assensi comunque denominati, anche in forma di SCIA , relativi al trasporto privato (autotrasporto di cose in conto proprio, agenzie pratiche automobilistiche e nautiche, noleggio autobus con conducente, officine di revisione, autoscuole, scuole nautiche)	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1,5</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
<b>0,87</b>	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>2,31</b>



# SCHEDA N° 6 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo: Rilascio Autorizzazioni e Concessioni Stradali.**

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>2</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile



## SCHEDA N° 6 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Sì, sulla stampa locale = 2	
Sì, sulla stampa nazionale = 3	
Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	<b>0,75</b>
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	
<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>1,5</b>

# SCHEDA N° 7 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

## Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>1.66</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 7 – Settore Polizia Provinciale – Strade – Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	<b>0.75</b>

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>1,24</b>



## SCHEDA N° 8 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

### Attività di procedura sanzioni amministrative

1. Valutazione delle probabilità	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>5</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>1.66</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile

## SCHEDA N° 8 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>0</b>
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	<b>0.75</b>

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>1,24</b>



## SCHEDA N° 9 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

**Attività/Processo:** Funzioni di provveditorato relative al parco veicolare della Provincia (manutenzione parco auto: affidamento del servizio (espletamento procedura di individuazione delle ditte che svolgeranno attività di meccanica e gommista), gestione preventivi, impegni di spesa, liquidazione fatture; carburante: procedura di approvvigionamento della fornitura per tutto il parco veicolare dell'Ente, gestione carte (duplicati, cessazioni, nuove emissioni etc), liquidazione fatture, consegna ai settori delle schede carburante e relativa tenuta del conto; pedaggi: gestione telepass - viacard, liquidazione fatture).

<b>1. Valutazione delle probabilità</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg.ti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>2</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si. Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)= 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>3</b>
<b>Criterio 5: razionalità del processo</b>	
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	
Si = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>Criterio 6: controlli</b>	
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	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	<b>1</b>
<b>VALORE STIMATO DELLE PROBABILITA'</b>	<b>1,5</b>

0 = nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile



## SCHEDA N° 9 – Settore Polizia Provinciale – Strade - Trasporti

<b>2. Valutazione dell'impatto</b>	
Funzioni di provveditorato relative al parco veicolare della Provincia (manutenzione parco auto: affidamento del servizio (espletamento procedura di individuazione delle ditte che svolgeranno attività di meccanica e gommista), gestione preventivi, impegni di spesa, liquidazione fatture; carburante: procedura di approvvigionamento della fornitura per tutto il parco veicolare dell'Ente, gestione carte (duplicati, cessazioni, nuove emissioni etc), liquidazione fatture, consegna ai settori delle schede carburante e relativa tenuta del conto; pedaggi: gestione telepass - viacard, liquidazione fatture).	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa il 80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>1</b>	
<b>Criterio 2: impatto economico</b>	
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	
SI = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>1</b>	
<b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO = 0	
Nn ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>0</b>	
<b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore/funziionario = 2	
a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
A livello di capo di dipartimento/segretario generale = 5	
<i>Punteggio assegnato</i>	
<b>1</b>	
<b>VALORE STIMATO DELL' IMPATTO</b>	
<b>0,75</b>	
0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore	

<b>3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	
<b>1,12</b>	



SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE – STRADE - TRASPORTI

**TABELLA A – VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
<b>1</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	Procedura ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs. n.50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro – (procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici)	3,16	1,25	<b>3,95</b>
<b>2</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori - (previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori)	3,16	1	<b>3,16</b>
<b>3</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo inferiore a 40.000 euro - (affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)	2,5	1	<b>2,50</b>

<b>4</b>	Area C e D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari rispettivamente privi e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Imperia	2,33	1,00	<b>2,33</b>
<b>5</b>	Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Licenze, autorizzazioni , permessi o assensi comunque denominati, anche in forma di SCIA , relativi al trasporto privato	2,66	0,87	<b>2,31</b>
<b>6</b>	Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Autorizzazioni e Concessioni Stradali	2	0,75	<b>1,50</b>
<b>7</b>	Area F: Attività di controllo	Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza	1,6	0,75	<b>1,24</b>
<b>8</b>	Area F: Attività di controllo	Attività di procedura sanzioni amministrative	1,66	0,75	<b>1,24</b>
<b>9</b>	Area B: contratti pubblici	Funzioni di provveditorato relative al parco veicolare della Provincia (manutenzione, carburante e servizio autostradale)	1,5	0,75	<b>1,12</b>

SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE – STRADE - TRASPORTI

TABELLA B – CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI) Misura	Misura di prevenzione del rischio
<b>1</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Procedura ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs. n.50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro – (procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici)</b>	3,16	1,25	<b>3,95</b>	<p>Rispetto degli obblighi riguardanti la trasparenza della procedura amministrativa</p> <p>Ampia diffusione dell'avviso di partecipazione alla gara</p> <p>Utilizzo di procedure informatiche (AvcPass) per lo svolgimento della gara e la verifica dei requisiti</p> <p>Osservanza del principio di rotazione delle imprese</p>
<b>2</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori - (previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori)</b>	3,16	1	<b>3,16</b>	<p>Rispetto degli obblighi riguardanti la trasparenza della procedura amministrativa</p> <p>Ampia diffusione dell'avviso di partecipazione alla gara</p> <p>Utilizzo di procedure informatiche (AvcPass) per lo svolgimento della gara e la verifica dei requisiti</p> <p>Osservanza del principio di rotazione delle imprese</p>

3	Area B: contratti pubblici	Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 come corretto dal D. Lgs. n° 56/2017 - importo inferiore a 40.000 euro - (affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)	2,5	1	<b>2,50</b>	Rispetto degli obblighi riguardanti la trasparenza della procedura amministrativa  Affidamenti previa indagine di mercato
4	Area C e D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica di destinatari rispettivamente privati e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Imperia	2,33	1,00	<b>2,33</b>	Previsione della presenza di più funzionari/dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente  Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra Dirigente e dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali in materia di anticorruzione
5	Area D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Licenze, autorizzazioni , permessi o assenti comunque denominati, anche in forma di SCIA , relativi al trasporto privato	2,66	0,87	<b>2,31</b>	Standardizzazione delle procedure interne al fine di minimizzare e controllare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività.  Monitoraggio:  - obbligo controllo a campione dichiarazioni rese

						ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000;
<b>6</b>	<b>Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Rilascio Autorizzazioni e Concessioni Stradali</b>	2	0,75	<b>1,50</b>	
<b>7</b>	<b>Area F: Attività di controllo</b>	<b>Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza</b>	1,66	0,75	<b>1,24</b>	Funzione svolta in collaborazione e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dell'Autorità di PS
<b>8</b>		<b>Attività di procedura sanzioni amministrative</b>	1,66	0,75	<b>1,24</b>	Adozione di processo sanzionatorio totalmente informatizzato e trasparente  Rotazione degli agenti sulle aree di competenza
<b>9</b>	<b>Area B: contratti pubblici</b>	<b>Funzioni di provveditorato relative al parco veicolare della Provincia (manutenzione, carburante e servizio autostradale)</b>	1,5	0,75	<b>1,12</b>	Standardizzazione delle procedure interne al fine di minimizzare e controllare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività.