

COMUNE DI ARCEVIA

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 – 2026

ALLEGATO N. 3
TABELLE DI ANALISI DEL RISCHIO

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale

Processo: **0101 Reclutamento del personale**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
-------------------------------------	---	--

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	2
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		17
MEDIA		2,83
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco probabile
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,79

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro, quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di

A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	5
<p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</p>		
		11
		2,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

3 A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale

Processo: **0102 Progressioni di carriera o economiche**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	2
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Sì	5	5
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		16
MEDIA		2,67
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		improbabile
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,33

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio);

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	5

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		11
		2,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

5 A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 02: Scelta del contraente di forniture, servizi e lavori

Processo: **0201 Affidamenti in economia**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo**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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico**Qual è l'impatto economico del processo?**

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		PROBABILI LE
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,00

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPORTANZA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		8
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		MINOR E

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della ità";

INZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 02: Scelta del contraente di forniture, servizi e lavori

Processo: **0202 Affidamento procedure ordinarie**

Ufficio: Responsabile del Settore Competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Sì	5	5
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,88

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 02: Scelta del contraente di forniture, servizi e lavori

Processo: **0203 Affidamenti per somma urgenza**

Ufficio: Responsabile dell'area LL.PP. Manutenzione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo**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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico**Qual è l'impatto economico del processo?**

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Sì	5	5
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		24
MEDIA		4,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Molto Probabile
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		9,00

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabilistici

VALORI E IMPORTANZA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 2

individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 02: Liquidazione di somme per prestazioni di lavoro, servizi o forn
Processo: **0204 Liquidazione di somme per prestazione di lavori, servizi o forn**
Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo**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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico**Qual è l'impatto economico del processo?**

ANALISI DEL RISCHIO		
iture iture		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	
Sì	5	5
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,13

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

3 A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0301: Programmazione e Progettazione della gara Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza Esterna</u>		<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	5	
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2
			Si sulla stampa nazionale	3
			Si sulla stampa nazionale e locale	4
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore Economico</u>		<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di direttore generale/segretario generale	5
<u>Frazionabilità del processo</u>				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Si	5			
<u>Controlli (3)</u>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Si, ma in minima parte	4			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Si, è molto efficace	2			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE		17		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		

d

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0302: Selezione del Contraente Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità		Impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
Rilevanza Esterna		Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5
Complessità del processo		Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2
			Si sulla stampa nazionale	3
			Si sulla stampa nazionale e locale	4
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Valore Economico		Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di direttore generale/segretario generale	5
Frazionabilità del processo				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Si	5			
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Si, ma in minima parte	4			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Si, è molto efficace	2			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE		17		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'				
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)				

d

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici				
Processo 0303: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto				
Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza Esterna</u>		<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2
			Si sulla stampa nazionale	3
			Si sulla stampa nazionale e locale	4
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore Economico</u>		<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di direttore generale/segretario generale	5
<u>Frazionabilità del processo</u>				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Si	5			
<u>Controlli (3)</u>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Si, ma in minima parte	4			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Si, è molto efficace	2			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE		17		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'				
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)				

d

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0304: Esecuzione dell'appalto Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?					
No	1	1			
Si	5				
<u>Controlli (3)</u>			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto efficace	2				
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
TOTALE		17			8
MEDIA		2,83			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66			
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'					
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)					

d

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici				
Processo 0305: Controllo sull'esecuzione dell'appalto				
Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza Esterna</u>		<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2
			Si sulla stampa nazionale	3
			Si sulla stampa nazionale e locale	4
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore Economico</u>		<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di direttore generale/segretario generale	5
<u>Frazionabilità del processo</u>				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Si	5			
<u>Controlli (3)</u>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Si, ma in minima parte	4			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Si, è molto efficace	2			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE		17		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'				
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)				

d

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici				
Processo 0306: Rendicontazione del contratto				
Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza Esterna</u>		<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2
			Si sulla stampa nazionale	3
			Si sulla stampa nazionale e locale	4
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore Economico</u>		<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di direttore generale/segretario generale	5
<u>Frazionabilità del processo</u>				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Si	5			
<u>Controlli (3)</u>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Si, ma in minima parte	4			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Si, è molto efficace	2			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE		17		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'				
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)				

d

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni

Processo 0401: Rilascio autorizzazioni – concessioni

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

ALISI DEL RISCHIO**Indici di Valutazione dell'impatto**Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?

No	1	1
Sì	5	

Impatto Reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

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: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco
LIVELLO DI RISCHIO BASSO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro, quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPORTANZA

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della ità";

ANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni

Processo: **0402 Controlli SCIA, DIA, attività commerciali ed edilizie**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		17
MEDIA		2,83
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,67

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio);

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		8
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi
 Processo: **0501 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi
 genere a persone ed enti pubblici e privati**
 Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	5

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
--	---	--

ANALISI DEL RISCHIO

ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque

Indici di Valutazione dell'impattoImpatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

No	1	1
----	---	---

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5
<u>Complessità del processo</u>		
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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Valore Economico

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: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1	1
Sì	5	

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		6
		1,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di		

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

INZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
-),1 A 5 Basso
- 1 A 10 Medio
- 0,1 A 20 Alto
- 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo: **0502 Accesso ai Servizi Sociali**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	5

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

ALISI DEL RISCHIO

Indici di Valutazione dell'impatto

Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

No	1	1
Sì	5	

Impatto Reputazionale

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

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: concessione di borsa di studio per studenti)	3	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?</p>		
No	1	1
Sì	5	
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p>		
<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri</p>		

Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro, quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio);

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto del valore di probabilità per il valore di impatto

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

		6
		1,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
-),1 A 5 Basso
- 1 A 10 Medio
- 0,1 A 20 Alto
- 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 06: Incarichi di consulenza e collaborazione

Processo: 0601 Affidamento

Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	5
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
<u>Valore Economico</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	0
Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
<u>Frazionabilità del processo</u>		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Controlli (3)</u>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco

A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri</p>		
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO	6,75
---------------------------	--------------	-------------

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza x valore

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 21

--	--	--

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
- 1 A 5 Basso
- 3 A 10 Medio
- 11 A 20 Alto
- 5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: **0701 Gestione delle entrate**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: **0702 Emissione mandati di pagamento**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Probabilità
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: **0703 Economato**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo**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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico**Qual è l'impatto economico del processo?**

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
 Processo: **0704 Affidamenti in concessione d'uso/ locazioni di aree e immobili**
 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
comunali		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	2
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		7
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo: **0705 Locazione di beni di proprietà privata**
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo**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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico**Qual è l'impatto economico del processo?**

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		19
MEDIA		3,17
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabili
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,34

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabili

VALORI E IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		8
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1,1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0706 Vendita Immobili Pubblici					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			Impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?					
No	1	1			
Sì	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Sì, è molto efficace	2				
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,34			
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'					
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)					
il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";					
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)					
il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".					
LIVELLO DI RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto (P X I)					
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25					
0 Nullo					

DA 0,1 A 5 Basso
DA 5,1 A 10 Medio
DA 10,1 A 20 Alto
DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisto di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a circa il 20%	1		
2		Fino a circa il 40%	2		
3		Fino a circa il 60%	3		3
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
2		No	1		1
5	5	Si	5		
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
1	1	No	0		
3		Non ne abbiamo memoria	1		1
5		Si, sulla stampa locale	2		
		Si sulla stampa nazionale	3		
		Si sulla stampa nazionale e locale	4		
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Impatto Economico		Impatto Organizzativo, economico e			
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico		Impatto Organizzativo, economico e			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim.					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente	3		Fino a Circa il	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a circa il 20%	1		
2		Fino a circa il 40%	2		
3		Fino a circa il 60%	3		3
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
2		No	1		1
5	5	Si	5		
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
1	1	No	0		
3		Non ne abbiamo memoria	1		1
5		Si, sulla stampa locale	2		
		Si sulla stampa nazionale	3		
		Si sulla stampa nazionale e locale	4		
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Impatto economico del processo		Impatto Organizzativo, economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico		Impatto Organizzativo, economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a Circa il	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisto di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisto di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a circa il 20%	1		
2		Fino a circa il 40%	2		
3		Fino a circa il 60%	3		3
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
2		No	1		1
5	5	Si	5		
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
1	1	No	0		
3		Non ne abbiamo memoria	1		1
5		Si, sulla stampa locale	2		
		Si sulla stampa nazionale	3		
		Si sulla stampa nazionale e locale	4		
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Impatto Economico		Impatto Organizzativo, economico e			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico		Impatto Organizzativo, economico e			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a Circa il	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

AREA DI RISCHIO	0
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili	
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio	
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No. E del tutto	
E' parzialmente discrezionale	
E' parzialmente discrezionale	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
Rilevanza Esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso, che comporta il	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Si sulla stampa nazionale	
Si sulla stampa nazionale e locale	
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore Economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a circa il 20%	1		
2		Fino a circa il 40%	2		
3		Fino a circa il 60%	3		3
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
2		No	1		1
5	5	Sì	5		
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
1	1	No	0		
3		Non ne abbiamo memoria	1		1
5		Sì, sulla stampa locale	2		
		Sì sulla stampa nazionale	3		
		Sì sulla stampa nazionale e locale	4		
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
Impatto economico del processo		Impatto Organizzativo, economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente discrezionale	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente discrezionale	3		Fino a circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna		Impatto Economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Complessità del processo		Impatto Reputazionale			
Si tratta di un processo complesso, che comporta il		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico		Impatto Organizzativo, economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
Processo: 0707 Acquisito di beni immobili					
Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità			Indici di Valutazione dell'impatto Organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente	3		Fino a Circa il	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna			Impatto Economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
Complessità del processo			Impatto Reputazionale		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Valore Economico			Impatto Organizzativo, economico e		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello		

TABELLA	
AREA DI RIS	
Processo:	
Ufficio: Res	
Indici di valutazione discrezionale	
Il processo è altamente discrezionale	
No. E del tutto	
È parzialmente	
È parzialmente	
È parzialmente	
vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	
Rilevanza Esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno	
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	
Complessità del processo	
Si tratta di un processo	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
Valore Economico	
Qual è l'impatto economico del	

Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?					
No	1	1			
Sì	5				
Controlli (3)					
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Sì, è molto efficace	2				
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,34			
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;">VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ'</p> <p style="text-align: center;">0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)</p> <p>il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";</p> <p style="text-align: center;">VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p style="text-align: center;">0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)</p> <p>il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".</p> <p style="text-align: center;">LIVELLO DI RISCHIO</p> <p style="text-align: center;">=</p> <p style="text-align: center;">Valore frequenza x valore impatto (P X I)</p> <p>Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p style="text-align: center;">0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto a					
No					
Si					
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI					
<p>valutazione vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di dirigente	4	
		A livello di direttore	5	
Probabilità del risultato finale del processo può essere raggiunta anche effettuando una				
1	1			
5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
		VALORI E IMPORTANZA DELLA PROBABILITÀ		minore
	6,34			
<p>del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)</p> <p>l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>				

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri			
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)</p> <p>l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			o capo di servizio	4	
			A livello di dirigente	5	
			A livello di direttore		
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>(1) Il rischio di processo viene stimato sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (suoiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionari o	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto a					
No					
Si					
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI					
<p>valutazione vanno stimati risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di dirigente	4	
		A livello di direttore	5	
Probabilità del risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una				
1	1			
5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
		VALORI E IMPORTANZA DELLA PROBABILITÀ		minore
	6,34			
<p>del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>				

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (suoiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionari	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto a					
No					
Si					
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI					
<p>valutazione vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di dirigente	4	
		A livello di direttore	5	
Probabilità del risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una				
1	1			
5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)
 il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

=
 Valore frequenza x valore impatto (P X I)
 il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nulla
 DA 0,1 A 5 Basso
 DA 5,1 A 10 Medio
 DA 10,1 A 20 Alto
 DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)
 il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

=
 Valore frequenza x valore impatto (P X I)
 il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nulla
 DA 0,1 A 5 Basso
 DA 5,1 A 10 Medio
 DA 10,1 A 20 Alto
 DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			o capo di servizio	4	
			A livello di dirigente	5	
			A livello di direttore		
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (suoiore) il valore dell' "Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionari	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto a					
No					
Si					
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI					
<p>valutazione vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di dirigente	4	
		A livello di direttore	5	
Qualità del risultato finale del processo può essere raggiunta anche effettuando una				
1	1			
5				
Controlli (3)		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
<p>del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>				

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (molto molto probabile) va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) l'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) il rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			o capo di servizio	4	
			A livello di dirigente	5	
			A livello di direttore		
Frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No	1	1			
Si	5				
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente	5				
Si, ma in minima parte	4				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
Si, è molto	2				
Si, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI		6,34			
<p>(1) Il rischio di processo viene stimato sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori</p> <p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell' "Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle</p> <p>LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25</p> <p>0 Nulla DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico</p>					

Ha rilevanza esclusiva mente interna
Comporta l'attribuzio ne di vantaggi a soggetti
Comporta l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a soggetti
Frazionabi lità del Il risultato finale del processo può
No
Si
Controlli (3)
Anche sulla base dell'esper
No, il rischio rimane indifferent e
Si, ma in minima parte
Si, per una percentual e approssim ativa del 50%
Si, è molto Si, costituisce
TOTALE
MEDIA
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA
LIVELLO DI
(1) Gli indici di probabilit à vanno VALORI E 0 (nessuna probabilit il valore della VALORI E 0 (nessun impatto): il valore dell'impat LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza x valore 0 Nullo A 0,1 A 5 Bas 5,1 A 10 Me 10,1 A 20 A A 25 Altissim

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 08: Tributi ed altre entrate
 Processo: **0801 Riscossione tributi ed altre entrate comunali**
 Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
--	---	--

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5
<u>Complessità del processo</u>		
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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1	1
Sì	5	

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente

5

Sì, ma in minima parte

4

4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

3

Sì, è molto efficace

2

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

1

TOTALE

16

MEDIA

2,67

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA

Poco

LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

6

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di		

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPATTO

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza \times valore impatto

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

INZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
- 1 A 5 Basso
- 5 A 10 Medio
- 11 A 20 Alto
- 5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni

Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti direttive circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
<u>Valore Economico</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	

No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto		
A livello di addetto	1	

<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)</p>	<p>5</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate</p>		

A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		16
MEDIA		2,67
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6

quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);
il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei val
probabil

VALORI E IMPORTA

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri

		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)
 ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
 ità":

ANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 2

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: 0902 Applicazione di sanzioni

Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1
Sì	5	

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Impatto Reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>		

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	2
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		16
MEDIA		2,67
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO	7,33

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri

		11
		2,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

VALORI E IMPORTA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x \

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo
1 A 5 Basso
5 A 10 Medio
11 A 20 Alto
5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01001 Varianti parziali al PRG

Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità****Il processo è discrezionale?**

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?**

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

ALISI DEL RISCHIO**Indici di Valutazione dell'impatto**Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

No	1	1
Sì	5	

Impatto Reputazionale

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 P.A.	1	
---	---	--

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3
--	---	---

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	
--	---	--

--	--	--

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
-------------------------------------	---	--

Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
----------------------	---	--

<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)</p>	<p>3</p>	
<p>Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p align="center"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?</p>		
<p>No</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Sì</p>	<p>5</p>	
<p align="center"><u>Controlli (3)</u></p>		

A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,5

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPORTANZA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di impatto

confidente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli interni, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri

		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA :

DA 21 A 2!

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

3 A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Area Urbanistica
 Processo 01002 Piani attuativi in variante al PRG
 Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
--	---	--

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5
<u>Complessità del processo</u>		
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 P.A.	1	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Valore Economico

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: concessione di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

5

5

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1	1
Sì	5	

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,5

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri</p>		
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minor e

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di I quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di probabilità

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio);

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori di importanza

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza x valore importanza

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto del valore di probabilità per il valore di importanza

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 200

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
-),1 A 5 Basso
- 1 A 10 Medio
- 0,1 A 20 Alto
- 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01003 Permesso di costruire

Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
--	---	--

ALISI DEL RISCHIO

Indici di Valutazione dell'impatto

Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

No	1	1
-----------	---	----------

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5
<u>Complessità del processo</u>		
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 P.A.	1	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Valore Economico

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: concessione di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

5

5

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	2
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1	1
Sì	5	

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		prob.
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		9,17

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		11
		2,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPORTANZA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio); 3 (elevato); 4 (molto elevato)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x i

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

C

D/

D

DA 20,1

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
 - >A 0,1 A 5 Basso
 - A 5,1 A 10 Medio
 - A 10,1 A 20 Alto
 - . A 25 Altissimo/Critico
-

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica
 Processo **01004 Espropriazioni per pubblica utilità**
 Ufficio: Responsabili Area Tecnica ed Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
--	---	--

ALISI DEL RISCHIO

Indici di Valutazione dell'impatto

Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	

Impatto Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

No	1	1
-----------	----------	----------

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5
<u>Complessità del processo</u>		
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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

	5	5
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

Valore Economico

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: concessione di borsa di studio per studenti)

3

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

5

5

Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	2
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1	
Sì	5	5

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		22
MEDIA		3,67
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,34

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		10
		2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori probabil

VALORI E IMPORTANZA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio); 3 (elevato)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x i

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

C

D/

D

DA 20,1

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

ANZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=
valore impatto (P X I)
le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

- 0 Nullo
 - >A 0,1 A 5 Basso
 - A 5,1 A 10 Medio
 - A 10,1 A 20 Alto
 - . A 25 Altissimo/Critico
-

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 011: Affari legali e contenzioso
 Processo **01101 Costituzione in giudizio ed incarico di patrocinio legale**
 Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
<u>Frazionabilità del processo</u>		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Controlli (3)</u>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,66

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di I quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei val
probabil

VALORI E IMPORTA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		8
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

INZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x \

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 2

individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 011: Affari legali e contenzioso
 Processo **01102 Definizione transattiva della controversia**
 Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No. È del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4
E' altamente discrezionale	5	

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

Complessità del processo

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 P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Valore Economico

Qual è l'impatto economico del processo?

ANALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	3
Fino a circa l'80%	4	
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No	1	1
Sì	5	
<u>Impatto Reputazionale</u>		
Nel corso degli ultimi 5 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	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,66

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di I quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile);

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei val
probabil

VALORI E IMPORTA

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	

--	--	--

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

		8
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di

E DELLA PROBABILITA'

; 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

ori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della
ità";

INZA DELL'IMPATTO

inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)

il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO I

Valore frequenza x

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 2

individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico