TABELLA DI ANA

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

Processo: 0902 Applicazione di sanzioni

Ufficio: Responsabile delle Aree 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	**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	
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		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 d
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

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

LIVELLO D

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

DA
DA
DA
DA 21 A 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	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	
<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	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		
		11

		2,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

i lavoro. (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)

e due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

6 A 10 Medio

11 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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 09: Controlli, verifiche, ispez			
Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni			
Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Munic			
Indici di valutazione			**Indici di Va**
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impa Organi **Rispetto al personale, nel singolo**
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%
E' parzialme	2	2	Fino a circa il
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto E **Nel corso d 5 anni, son**
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno	2		No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	**5**	**5**	Sì
Complessità del **Si tratta di un processo complesso,**			**Impa** **Nel corso d 5 anni sono**
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì, sulla stampa
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impa** **Organiz** **A quale live collocarsi il**
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio
			A livello di dirigente di ufficio
			A livello di direttore
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**			
No	**1**	**1**	
Sì	5		
Controlli (3)			(3) Per qualunque controllo u sia confa probabilità sia il siste come il co controllo d
Anche sulla base dell'esperienza			
No, il rischio rimane	5		
Sì, ma in minima	4	4	
Sì, per una percentua	**3**		
Sì, è molto	2		
Sì,	1		
TOTALE		16	
MEDIA		2,67	

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA
LIVELLO DI		**6**	

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABI

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPAT

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

Il valore dell'"Impatto" va determinato calc media aritmetica dei valori individuati in cias righe della colonna "Indici di valutazione dell

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P

Il livello di rischio che è determinato dal proc due medie potrà essere nel suo valore mass

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/Cri

ioni e sanzioni ipale,
alutazione atto zzativo **totale del** **impiegato** **ufficio**

1	
2	
3	
4	4
5	

conomico **legli ultimi** **o state**

1	1
5	

atto **legli ultimi** **o stati**

0	

1	1
2	
3	
4	
5	

atto
zzativo.
ello può
l rischio

1	
2	
3	3
4	
5	

controllo si intende strumento di tilizzato nella p.a. che cente a ridurre la del rischio (e, quindi, na dei controlli legali, ntrollo preventivo e il i gestione, sia altri

	9
	2,25

	sog

base della
di impatto

LITA’

2 (poco

TO

3 (soglia);
olando la
cuna delle
l'impatto"

X I)
lotto delle
simo = 25

tico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale,					
Indici di valutazione			**Indici di Valutazione**		
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impatto Organizzativo **Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a**		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialme	2	2	Fino a circa il	2	
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto Economico **Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state**		
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 **Si tratta di un processo complesso,**			**Impatto** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati**		
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No	0	

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa	2	
			Sì sulla stampa	3	
			Sì sulla stampa	4	
			Sì, sulla stampa	5	
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impatto Organizzativo.** **A quale livello può collocarsi il rischio**		
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o	2	
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
			A livello di dirigente di ufficio	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**					
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		
Anche sulla base dell'esperienza					
No, il rischio rimane	5				
Sì, ma in minima	4	4			
Sì, per una percentua	**3**				
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
TOTALE		16			9
MEDIA		2,67			2,25

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA		sog
LIVELLO DI		**6**			

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);

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

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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 09: Controlli, verifiche, ispez			
Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni			
Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Munic			
Indici di valutazione			**Indici di Va**
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impa Organi **Rispetto al personale, nel singolo**
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%
E' parzialme	2	2	Fino a circa il
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto E **Nel corso d 5 anni, son**
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno	2		No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	**5**	**5**	Sì
Complessità del **Si tratta di un processo complesso,**			**Impa** **Nel corso d 5 anni sono**
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì, sulla stampa
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impa** **Organiz** **A quale live collocarsi il**
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio
			A livello di dirigente di ufficio
			A livello di direttore
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**			
No	**1**	**1**	
Sì	5		
Controlli (3)			(3) Per qualunque controllo u sia confa probabilità sia il siste come il co controllo d
Anche sulla base dell'esperienza			
No, il rischio rimane	5		
Sì, ma in minima	4	4	
Sì, per una percentua	**3**		
Sì, è molto	2		
Sì,	1		
TOTALE		16	
MEDIA		2,67	

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA
LIVELLO DI		**6**	

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABI

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPAT

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

Il valore dell'"Impatto" va determinato calc media aritmetica dei valori individuati in cias righe della colonna "Indici di valutazione dell

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P

Il livello di rischio che è determinato dal proc due medie potrà essere nel suo valore mass

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/Cri

ioni e sanzioni ipale,
alutazione atto zzativo **totale del** **impiegato** **ufficio**

1	
2	
3	
4	4
5	

conomico **legli ultimi** **o state**

1	1
5	

atto **legli ultimi** **o stati**

0	

1	1
2	
3	
4	
5	

atto
zzativo.
ello può
l rischio

1	
2	
3	3
4	
5	

controllo si intende strumento di tilizzato nella p.a. che cente a ridurre la del rischio (e, quindi, na dei controlli legali, ntrollo preventivo e il i gestione, sia altri

	9
	2,25

	sog

base della
di impatto

LITA’

2 (poco

TO

3 (soglia);
olando la
cuna delle
l'impatto"

X I)
lotto delle
simo = 25

tico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale,					
Indici di valutazione			**Indici di Valutazione**		
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impatto Organizzativo **Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a**		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialme	2	2	Fino a circa il	2	
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto Economico **Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state**		
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 **Si tratta di un processo complesso,**			**Impatto** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati**		
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No	0	

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa	2	
			Sì sulla stampa	3	
			Sì sulla stampa	4	
			Sì, sulla stampa	5	
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impatto Organizzativo.** **A quale livello può collocarsi il rischio**		
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o	2	
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
			A livello di dirigente di ufficio	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**					
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		
Anche sulla base dell'esperienza					
No, il rischio rimane	5				
Sì, ma in minima	4	4			
Sì, per una percentua	**3**				
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
TOTALE		16			9
MEDIA		2,67			2,25

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA		sog
LIVELLO DI		**6**			

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);

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

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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 09: Controlli, verifiche, ispez			
Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni			
Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Munic			
Indici di valutazione			**Indici di Va**
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impa Organi **Rispetto al personale, nel singolo**
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%
E' parzialme	2	2	Fino a circa il
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto E **Nel corso d 5 anni, son**
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno	2		No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	**5**	**5**	Sì
Complessità del **Si tratta di un processo complesso,**			**Impa** **Nel corso d 5 anni sono**
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì, sulla stampa
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impa** **Organiz** **A quale live collocarsi il**
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio
			A livello di dirigente di ufficio
			A livello di direttore
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**			
No	**1**	**1**	
Sì	5		
Controlli (3)			(3) Per qualunque controllo u sia confa probabilità sia il siste come il co controllo d
Anche sulla base dell'esperienza			
No, il rischio rimane	5		
Sì, ma in minima	4	4	
Sì, per una percentua	**3**		
Sì, è molto	2		
Sì,	1		
TOTALE		16	
MEDIA		2,67	

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA
LIVELLO DI		**6**	

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABI

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPAT

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

Il valore dell'"Impatto" va determinato calc media aritmetica dei valori individuati in cias righe della colonna "Indici di valutazione dell

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P

Il livello di rischio che è determinato dal proc due medie potrà essere nel suo valore mass

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/Cri

ioni e sanzioni ipale,
alutazione atto zzativo **totale del** **impiegato** **ufficio**

1	
2	
3	
4	4
5	

conomico **legli ultimi** **o state**

1	1
5	

atto **legli ultimi** **o stati**

0	

1	1
2	
3	
4	
5	

atto
zzativo.
ello può
l rischio

1	
2	
3	3
4	
5	

controllo si intende strumento di tilizzato nella p.a. che cente a ridurre la del rischio (e, quindi, na dei controlli legali, ntrollo preventivo e il i gestione, sia altri

	9
	2,25

	sog

base della
di impatto

LITA’

2 (poco

TO

3 (soglia);
olando la
cuna delle
l'impatto"

X I)
lotto delle
simo = 25

tico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale,					
Indici di valutazione			**Indici di Valutazione**		
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impatto Organizzativo **Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a**		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialme	2	2	Fino a circa il	2	
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto Economico **Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state**		
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 **Si tratta di un processo complesso,**			**Impatto** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati**		
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No	0	

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa	2	
			Sì sulla stampa	3	
			Sì sulla stampa	4	
			Sì, sulla stampa	5	
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impatto Organizzativo.** **A quale livello può collocarsi il rischio**		
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o	2	
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
			A livello di dirigente di ufficio	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**					
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		
Anche sulla base dell'esperienza					
No, il rischio rimane	5				
Sì, ma in minima	4	4			
Sì, per una percentua	**3**				
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
TOTALE		16			9
MEDIA		2,67			2,25

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA		sog
LIVELLO DI		**6**			

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);

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

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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 09: Controlli, verifiche, ispez			
Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni			
Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Munic			
Indici di valutazione			**Indici di Va**
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impa Organi **Rispetto al personale, nel singolo**
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%
E' parzialme	2	2	Fino a circa il
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto E **Nel corso d 5 anni, son**
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno	2		No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	**5**	**5**	Sì
Complessità del **Si tratta di un processo complesso,**			**Impa** **Nel corso d 5 anni sono**
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì, sulla stampa
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impa** **Organiz** **A quale live collocarsi il**
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio
			A livello di dirigente di ufficio
			A livello di direttore
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**			
No	**1**	**1**	
Sì	5		
Controlli (3)			(3) Per qualunque controllo u sia confa probabilità sia il siste come il co controllo d
Anche sulla base dell'esperienza			
No, il rischio rimane	5		
Sì, ma in minima	4	4	
Sì, per una percentua	**3**		
Sì, è molto	2		
Sì,	1		
TOTALE		16	
MEDIA		2,67	

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA
LIVELLO DI		**6**	

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABI

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPAT

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

Il valore dell'"Impatto" va determinato calc media aritmetica dei valori individuati in cias righe della colonna "Indici di valutazione dell

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P

Il livello di rischio che è determinato dal proc due medie potrà essere nel suo valore mass

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/Cri

ioni e sanzioni ipale,
alutazione atto zzativo **totale del** **impiegato** **ufficio**

1	
2	
3	
4	4
5	

conomico **legli ultimi** **o state**

1	1
5	

atto **legli ultimi** **o stati**

0	

1	1
2	
3	
4	
5	

atto
zzativo.
ello può
l rischio

1	
2	
3	3
4	
5	

controllo si intende strumento di tilizzato nella p.a. che cente a ridurre la del rischio (e, quindi, na dei controlli legali, ntrollo preventivo e il i gestione, sia altri

	9
	2,25

	sog

base della
di impatto

LITA’

2 (poco

TO

3 (soglia);
olando la
cuna delle
l'impatto"

X I)
lotto delle
simo = 25

tico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale,					
Indici di valutazione			**Indici di Valutazione**		
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impatto Organizzativo **Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a**		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialme	2	2	Fino a circa il	2	
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto Economico **Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state**		
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 **Si tratta di un processo complesso,**			**Impatto** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati**		
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No	0	

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa	2	
			Sì sulla stampa	3	
			Sì sulla stampa	4	
			Sì, sulla stampa	5	
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impatto Organizzativo.** **A quale livello può collocarsi il rischio**		
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o	2	
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
			A livello di dirigente di ufficio	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**					
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		
Anche sulla base dell'esperienza					
No, il rischio rimane	5				
Sì, ma in minima	4	4			
Sì, per una percentua	**3**				
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
TOTALE		16			9
MEDIA		2,67			2,25

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA		sog
LIVELLO DI		**6**			

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);

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

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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 09: Controlli, verifiche, ispez			
Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni			
Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Munic			
Indici di valutazione			**Indici di Va**
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impa Organi **Rispetto al personale, nel singolo**
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%
E' parzialme	2	2	Fino a circa il
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto E **Nel corso d 5 anni, son**
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno	2		No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	**5**	**5**	Sì
Complessità del **Si tratta di un processo complesso,**			**Impa** **Nel corso d 5 anni sono**
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì sulla stampa
			Sì, sulla stampa
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impa** **Organiz** **A quale live collocarsi il**
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio
			A livello di dirigente di ufficio
			A livello di direttore
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**			
No	**1**	**1**	
Sì	5		
Controlli (3)			(3) Per qualunque controllo u sia confa probabilità sia il siste come il co controllo d
Anche sulla base dell'esperienza			
No, il rischio rimane	5		
Sì, ma in minima	4	4	
Sì, per una percentua	**3**		
Sì, è molto	2		
Sì,	1		
TOTALE		16	
MEDIA		2,67	

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA
LIVELLO DI		**6**	

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABI

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPAT

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

Il valore dell'"Impatto" va determinato calc media aritmetica dei valori individuati in cias righe della colonna "Indici di valutazione dell

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P

Il livello di rischio che è determinato dal proc due medie potrà essere nel suo valore mass

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/Cri

ioni e sanzioni ipale,
alutazione atto zzativo **totale del** **impiegato** **ufficio**

1	
2	
3	
4	4
5	

conomico **legli ultimi** **o state**

1	1
5	

atto **legli ultimi** **o stati**

0	

1	1
2	
3	
4	
5	

atto
zzativo.
ello può
l rischio

1	
2	
3	3
4	
5	

controllo si intende strumento di tilizzato nella p.a. che cente a ridurre la del rischio (e, quindi, na dei controlli legali, ntrollo preventivo e il i gestione, sia altri

	9
	2,25

	sog

base della
di impatto

LITA’

2 (poco

TO

3 (soglia);
olando la
cuna delle
l'impatto"

X I)
lotto delle
simo = 25

tico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale,					
Indici di valutazione			**Indici di Valutazione**		
Discrezionalità **Il processo è discrezionale?**			Impatto Organizzativo **Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a**		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialme	2	2	Fino a circa il	2	
E' parzialme nte	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialme nte	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezion	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna **Il processo produce effetti diretti**			Impatto Economico **Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state**		
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 **Si tratta di un processo complesso,**			**Impatto** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati**		
No, il processo coinvolge una sola	1	1	No	0	

Sì, il processo coinvolge	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo	5		Sì, sulla stampa	2	
			Sì sulla stampa	3	
			Sì sulla stampa	4	
			Sì, sulla stampa	5	
Valore Economico **Qual è l'impatto economico del processo?**			**Impatto Organizzativo.** **A quale livello può collocarsi il rischio**		
Ha rilevanza esclusivamente	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di	3	3	A livello di collaboratore o	2	
Comporta l'attribuzione di	5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
			A livello di dirigente di ufficio	4	
			A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere**					
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		
Anche sulla base dell'esperienza					
No, il rischio rimane	5				
Sì, ma in minima	4	4			
Sì, per una percentua	**3**				
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
TOTALE		16			9
MEDIA		2,67			2,25

VALORI E FREQUEN		Poco	VALORI E IMPORTA		sog
LIVELLO DI		**6**			

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);

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

AREA DI RIS
Processo: 0
Ufficio: Res
Indici di va
Discrezi
Il processo discreziona
No. È del tutto vincolato
E' parzialme
E' parzialme nte
E' parzialme nte
E' altamente discrezion
Rilevanza
Il process effetti
No. Ha come destinatar io finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune
Comples
Si tratta di processo c
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo

Valore Ec
Qual è l'im economico processo?
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di

Frazionab proc
Il risultato processo p
No
Sì

Contro
Anche sulla dell'esperie
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indic
valutazione

VALC

0 (ness
il valore d
calcolanc

VA

0(nessun in
Il valore
media arit
righe della

Val
Il livello di
due medi

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO

SCHIO 09: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

)901 Verifiche, controlli, ispezioni

ponsabile delle Aree Polizia Municipale,

alutazione		Indici di Valutazione		
ionalità è ale?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a		
1		Fino a circa i 20%	1	
2	2	Fino a circa il	2	
3		Fino a Circa il 60%	3	
4		Fino a circa l'80%	4	4
5		Fino a circa il 100%	5	
a Esterna o produce diretti		Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state		
2		No	1	1
5	**5**	Sì	5	
ssità del un omplesso,		**Impatto** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
1	1	No	0	

3		Non ne abbiamo memoria	1	1
5		Sì, sulla stampa	2	
		Sì sulla stampa	3	
		Sì sulla stampa	4	
		Sì, sulla stampa	5	
conomico patto del		**Impatto Organizzativo. A quale livello può collocarsi il rischio**		
1		A livello di addetto	1	
3	3	A livello di collaboratore o	2	
5		A livello di dirigente di ufficio	3	3
		A livello di dirigente di ufficio	4	
		A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere				
1	**1**			
5				
olli (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		
a base enza				
5				
4	4			
3				
2				
1				
	16			9
	2,67			2,25

	Poco	VALORI E IMPORTA		sog
	6			

i di probabilità vanno indicati sulla base della
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

una probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
ella "Probabilità" va determinato
lo la media aritmetica dei valori

LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

npatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia);
dell'Impatto" va determinato calcolando la
metica dei valori individuati in ciascuna delle
colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

LIVELLO DI RISCHIO

=

ore frequenza x valore impatto (P X I)
rischio che è determinato dal prodotto delle
e 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
AREA DI RI Processo: 0901 Ufficio:
Indici di Discrezionalità
Il processo è discrezion
No. È del tutto vincolato
È parzialme
È parzialmente
È parzialmente
È altamente discrezion
Rilevanza Esterna
Il processo
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune
Complessi
Si tratta di un
No, il processo coinvolge una sola

Sì, il processo coinvolge
Sì, il processo
Valore Economic
Qual è l'impatto economic
Ha rilevanza esclusiva mente
Comporta l'attribuzi one di
Comporta l'attribuzi one di
Frazionabi lità del
Il rIsultato finale del
No
Sì
Controlli (3)
Anche sulla base
No, il rischio rimane
Sì, ma in minima
Sì, per una percentua
Sì, è molto
Sì,
TOTALE
MEDIA

VALORI E FREQUEN

LIVELLO DI

(1) Gli indici di

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABIL

0 (nessuna

il valore della

VALORI E IMPORTA

0(nessun

il valore dell"Impat

te" va

LIVELLO DI RISCHIO = Valore

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Bas

DA 5,1 A 10 Me

DA 10,1 A 20 A

DA 20,1 A 25 Altissim