

COMUNE DI ARCEVIA

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 – 2027

ALLEGATO E
TABELLE DI ANALISI DEL RISCHIO

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale					
Processo: 0101 Reclutamento del personale					
Ufficio: Responsabile del Settore competente					
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 i 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	
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	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	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			11
MEDIA		2,83			2,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,79			
(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 1 A 5 Basso					
DA 6 A 10 Medio					
DA 11 A 20 Alto					
DA 21 A 25 Altissimo/Critico					

TABELLA DI ANALISI

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	
<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	
Sì	5	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		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 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 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	
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		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";

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

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?

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
<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		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		PROBABILI
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,00

(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 probabil

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	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 v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

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

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?

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
<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	
Sì	5	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		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Probabilità
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,88

(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);

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.

		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore

avore. (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 10

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

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
<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	
Sì	5	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		24
MEDIA		4,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		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		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)

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

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
- 1 A 10 Medio
- 0,1 A 20 Alto
- 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI

AREA DI RISCHIO 02: Liquidazione di somme per prestazioni di lavoro, servizi o forniture
 Processo: **0204 Liquidazione di somme per prestazione di lavori, servizi o forniture**
 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?

iture
iture

Impatto Organizzativo

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

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

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

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
<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	
Sì	5	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		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 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	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		
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	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	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	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	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			
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		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		

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	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
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 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				
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					8
MEDIA					2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
Poco probabile			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)					

a

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		
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	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	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	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	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 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			
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		8
MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,66		minore
(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)				

a

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		
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	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
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 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				
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			8		
MEDIA			2,83		
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO			minore		
(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)					

a

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		
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	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
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 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				
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	8
MEDIA				2,83	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO			minore		
(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)					

a

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		
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	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
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 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				
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					8
MEDIA					2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO					minore
(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)					

a

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

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		
<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>		

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	
<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 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 probabilistici

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 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		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 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 ANALISI

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	
<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		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";

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 v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

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

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo: **0501 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi 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

ALISI DEL RISCHIO		
ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque		
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 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 I 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
probabili

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (moderato); 3 (elevato); 4 (alto)

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

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza $\times$ valore impatto

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dei due valori

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 40

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 ANALISI

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		
<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 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	
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
<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	

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		

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
probabili

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (medio);
il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori indicati

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza x valore impatto
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dei due valori

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 ANALISI

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	
(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

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

(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
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!

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".		
DI RISCHIO = valore impatto (P X I) le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25 0 Nullo 1 A 5 Basso i A 10 Medio 11 A 20 Alto 5 Altissimo/Critico		

TABELLA DI ANALISI

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
<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		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 probabili

VALORI E IMPORTANZA

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

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

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 10

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

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
<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		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 probabili

VALORI E IMPORTANZA

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 10

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

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
<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		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 probabili

VALORI E IMPORTANZA

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 10

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

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
<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		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 probabili

VALORI E IMPORTANZA

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 10

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

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
<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		19
MEDIA		3,17
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		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 IMPORTANZA

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		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";

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 10

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	
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO			6,34		minore
(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		
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 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	
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?		

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 10%	1	
parzialmente	2		circa il 20%	2	
E' parzialmente	3		Fino a circa il 30%	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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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 discrezionale	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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			Indici di Valutazione dell'impatto		
Discrezionalità			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	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 707 Acquisto di beni immobili Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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 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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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 discrezionale	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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	
parzialmente	2		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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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 10%	1	
parzialmente	2		circa il 20%	2	
E' parzialmente	3		Fino a circa il 30%	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
Processo: 0
Ufficio: Resp
Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No. E del tutto
parzialmente
E' parzialmente
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
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo			
		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	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	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	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			
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		
Il processo è discrezionale?			Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del tutto	1		Fino a circa il 20%	1	
parzialmente	2		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 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 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	
parzialmente	2		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
Processo: 0707 Acquisto 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
parzialmente
E' parzialmente
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
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 Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio					
Indici di Valutazione della probabilità discrezionale		Indici di Valutazione dell'impatto			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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		
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			
Il processo è discrezionale?		Impatto Organizzativo 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	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	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	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			
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			

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

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 pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			(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		
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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo					
Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentual e approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA					
LIVELLO DI					
valutazione vanno stimi risulta all'ar					
VALI 0 (ness probat il valore d calcolati					
VA 0(nessun ivr					
il valore media arit					
Val Il livello di due med					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionale processo Il risultato del processo può raggiungersi effettuando					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale e approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE E DELLA PROBABILITÀ					
LIVELLO DI					
La valutazione vanno stimati risulta all'ar					
VALORI 0 (nessuna probabilità) il valore di calcolando					
VALORI 0(nessun il valore media arit					
Va Il livello di due med					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentual e approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA					
LIVELLO DI					
valutazione vanno stimi risulta all'ar					
VALI 0 (ness probat il valore d calcolati					
VA 0(nessun ivr					
il valore media arit					

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		
Base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
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					
LIVELLO DI					
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (serio) 5 (superiore) 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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (serio) 5 (superiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
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					
LIVELLO DI					
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

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		
base				
importanza				
il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono 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 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 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				

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 RISCHIO		6,34			
del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto sono 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 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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 anche effettuando una					
No					
Sì					
Controlli (3)					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Sì, ma in minima parte					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%					
Sì, è molto					
Sì, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
LIVELLO DI RISCHIO					
La valutazione del rischio è basata sulla valutazione del gruppo di lavoro. 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 (il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori)					
VA					
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					
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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno valutati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori sono valutati 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 (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); 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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 anche effettuando una								
No								
Si								
Controlli (3)								
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					
LIVELLO DI RISCHIO								
(1) Gli indicatori sono valutati 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 (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); 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 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								

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		
base				
importanza				
il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	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 (serio) 5 (superiore) 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 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				

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 RISCHIO		6,34			
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 (serio) 5 (superiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di rischio sono quelli che sono stati valutati dal gruppo di lavoro. (2) Gli indicatori 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indicatori 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 (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); 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 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					

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 anche effettuando una					
No					
Si					
Controlli (3)					
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		
LIVELLO DI RISCHIO					
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indicatori 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 (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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionalizzabile il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No					
Sì					
Controlli (3)					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Sì, ma in minima parte					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%					
Sì, è molto					
Sì, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO					
La valutazione del rischio è basata sulla valutazione del gruppo di lavoro. 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 (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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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 anche effettuando una					
No					
Sì					
Controlli (3)					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Sì, ma in minima parte					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%					
Sì, è molto					
Sì, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO					
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	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 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 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				

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 RISCHIO		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 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna								
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti								
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti								
Frazionalizzato Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una								
No								
Sì								
Controlli (3)								
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di								
No, il rischio rimane indifferente								
Sì, ma in minima parte								
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%								
Sì, è molto								
Sì, costituisce								
TOTALE								
MEDIA								
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore			
LIVELLO DI RISCHIO								
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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								

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	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 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 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				

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 RISCHIO		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 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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 anche effettuando una					
No					
Sì					
Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Sì, ma in minima parte					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%					
Sì, è molto					
Sì, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO					
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentual e approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA					
LIVELLO DI					
valutazione vanno stimati risulta all'ar VALI 0 (ness probat il valore d calcolati VA 0(nessun irr il valore media arit Va Il livello di due med					

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		
base				
importanza				
il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	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 (serio) 5 (superiore) 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 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				

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 RISCHIO		6,34			
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 (serio) 5 (superiore) 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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di rischio sono quelli che sono stati valutati dal gruppo di lavoro. (2) Gli indicatori 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionale processo Il risultato del processo può raggiungersi effettuando					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il					
No, il rischio rimane indifferente					
Si, ma in minima parte					
Si, per una percentuale e approssimativa del 50%					
Si, è molto					
Si, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE E DELLA PROBABILITÀ					
LIVELLO DI					
La valutazione vanno stimati risulta all'ar					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 0 (nessuna probabilità); il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori					
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle					
Va Il livello di rischio due medie					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di rischio sono quelli che sono stati valutati dal gruppo di lavoro. (2) Gli indicatori 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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 anche effettuando una								
No								
Si								
Controlli (3)								
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 RISCHIO								
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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								

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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				

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 RISCHIO		6,34			
Il processo viene valutato 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 (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 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					

Ha rilevanza esclusivamente 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			
(1) Gli indicatori di rischio sono quelli che sono stati valutati dal 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazional processo Il risultato f processo pu raggiunto a effettuand					
No					
Si					
Contro					
Anche sulla dell'esperie pregressa, i					
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					
LIVELLO DI					
(1) Gli indicatori presentati sono relativi solo alla 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 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); 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 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					

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		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
	6,34			

17) Il rischio è presente come risultato 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 (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 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

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 RISCHIO		6,34			

17) Il rischio è presente come risultato 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 (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 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

Ha rilevanza esclusivamente 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) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di			(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		
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			
(1) Gli indicatori di processo vanno misurati 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 (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); 4 (serio) 5 (suoiore) 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 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					

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			
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

Ha rilevanza esclusiva mente interna					
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti					
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti					
Frazionalità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una					
No					
Sì					
Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di					
No, il rischio rimane indifferente					
Sì, ma in minima parte					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%					
Sì, è molto					
Sì, costituisce					
TOTALE					
MEDIA					
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minore
LIVELLO DI RISCHIO					
(1) Gli indicatori di rischio sono valutati 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 (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); 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 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					

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		
Base dell'esperienza pregressa, il tipo di				
5				
4				
3	3			
2				
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	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 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 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				

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 RISCHIO		6,34			
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 (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 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					

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

(1) Gli indici di probabilità vanno VALORI E U (nessuna probabilità)			
il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori			
VALORI E U (nessuna probabilità)			
LIVELLO DI RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore 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

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	
--	---	--

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	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 I 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
probabili

VALORI E IMPORTANZA

0 (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (moderato); 3 (elevato); 4 (grave)

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

LIVELLO DI RISCHIO

Valore frequenza $\times$ valore impatto

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dei due valori

DA 0 A 2

DA 3 A 6

DA 7 A 12

DA 13 A 24

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
- i A 10 Medio
- 11 A 20 Alto
- 5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI

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

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		
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

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

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

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	3
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	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		

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 i

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 ANALISI

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

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	
<u>Valore Economico</u> Qual è l'impatto economico del processo?		

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	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 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

(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
- i A 10 Medio
- 11 A 20 Alto
- 5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI

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		
<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	
<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

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	
<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>		

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 l
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

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

5 A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI

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	
--	---	--

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	
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	
(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		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 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 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

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 ANALISI

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	
--	---	--

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	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 DI RISCHIO

Valore frequenza x valore

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell'indice di probabilità e dell'indice di impatto

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

TABELLA DI ANALISI

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	

<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	
Sì	5	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		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); 4 (molto elevato)

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'indice di probabilità e dell'indice di impatto

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

TABELLA DI ANALISI

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 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)

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 v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA 0

DA 5,

DA 10

DA 20,1 A 2

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 ANALISI

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
<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 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)

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

avore. (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

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