#### **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 personal Ufficio: Responsabile del Settore competente Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? Il processo è discrezionale? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% Rilevanza Esterna 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 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? 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 1 2 No Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 Comune 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? 0 No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 No 2 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 sulla stampa nazionale e locale i, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 A livello di collaboratore o funzionario studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale Δ 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 No 1 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, Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 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 No. il rischio rimane indifferente 5 sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona Sì, ma in minima parte concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio Sì, è molto efficace 2 considerato. Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 TOTALE 17 MFDIA 2.83 Poco ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA roba le 7,79 LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

(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

O(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 ANA**

AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale

Processo: 0102 Progressioni di carriera o economiche

Ufficio: Responsabile del Settore competente

direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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,	1	1

#### Rilevanza Esterna

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

No. 11a agus destinataria finale un officia interna	_	_
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al	_	
Comune	3	

#### Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

## **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 5 Fino a circa il 100% Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì **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 Sì, sulla stampa locale 2 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

#### Frazionabilità del processo

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

No 1

Sì 5 5

<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		improb abile
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,33

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
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 confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu a prev	legali, ntrollo scontr azione nziona visione
		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";

#### **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

#### LIVELLO [

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

> DA DA 6 DA 1 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

A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

#### TABELLA DI ANA

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

Processo: 0201 Affidamenti in economia
Ufficio: Responsabile del Settore competente

# Il processo è discrezionale? No. È del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

(regolamenti, direttive, circolari)		
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	E	Е
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?

## **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 tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale

#### Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

5

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

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

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

#### Frazionabilità del processo

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

INO	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
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		PROBABI LE
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,00

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu a prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
	+	2.00
		1100

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

MINOR

#### **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)

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

#### LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

#### DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### TABELLA DI ANA

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

Processo: 0202 Affidamento procedure ordinarie

Ufficio: Responsabile del Settore Competente

## Indici di valutazione della probabilità

#### **Discrezionalità**

#### Il processo è discrezionale?

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

#### Rilevanza Esterna

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

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al	Е	_
Comune	3	3

#### Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

## **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **Impatto Organizzativo** Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? Fino a circa i 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale

#### Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

5

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

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

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

#### Frazionabilità del processo

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

No 1

Sì 5

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		7,88

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu n prev	legali, ntrollo scontr azione nziona visione
		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)

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

#### LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

#### DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### TABELLA DI ANA

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

Processo: 0203 Affidamenti per somma urgenza

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

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	3	3

#### Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

## **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **Impatto Organizzativo** Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? Fino a circa i 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

#### Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

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

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

#### Frazionabilità del processo

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

No 1

Sì 5 5

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		24
MEDIA		4,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Molto Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		9,00

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu n prev	legali, ntrollo scontr azione nziona visione
		2,25
		2,23
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";

## **NZA 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 C

DA 5,

DA 1

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 ANA

AREA DI RISCHIO 02: Liquidazione di somme per prestazioni di lavoro, servizi o forn Processo: 0204 Liquidazione di somme per prestazione di lavori, servizi o forr 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 2 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale 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 5 Comune 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. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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

riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

#### Frazionabilità del processo

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

No **1** Sì 5 5

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		21
MEDIA		3,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,13

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei concome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il control concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	itrolli di co e, i ri valut lo fu prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale
		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";

#### **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

#### LIVELLO [

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

> DA DA 6 DA 1 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

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 Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a Il processo è discrezionale? 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 2 2 Fino a circa il 40% 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 4 Fino a circa l'80% direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% Rilevanza Esterna 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 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? 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 No Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 Si 5 Comune Complessità del processo Impatto Reputazionale Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 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 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 Qual è l'impatto economico del processo? nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. 5 5 3 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a. sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 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 No, il rischio rimane indifferente 5 considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua Sì, per una percentuale approssimativa del 50% efficacia in relazione al rischio considerato. 2 1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 17 2.00 MEDIA 2.83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO ninore VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA proba bile

5,66

LIVELLO DI RISCHIO MEDIO

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

O(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 Contra Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte) Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo etto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio comp Il processo è discrezionale? svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 Fino a circa l'80% 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? edesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 1 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che si Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta No, il rischio rimane indifferente considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la su 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 efficacia in relazione al rischio considerato. 2 Sì, è molto efficace 1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 17 2.00 MEDIA 2,83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore VALORI E EREQUENZE DELLA PROBABILITA nroh bile LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 5,66 (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

đ

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

O(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 zione e stipula del contratto Processo 0303: Verifica ag Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte) Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo etto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio comp Il processo è discrezionale? svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 Fino a circa l'80% 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? edesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 1 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che si Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta No, il rischio rimane indifferente considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la su 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 efficacia in relazione al rischio considerato. 2 Sì, è molto efficace 1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 17 2.00 MEDIA 2,83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore VALORI E EREQUENZE DELLA PROBABILITA nroh bile LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 5,66 (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

đ

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

O(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: Ese Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte) Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo etto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio comp Il processo è discrezionale? svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 Fino a circa l'80% 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? edesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che si Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta No, il rischio rimane indifferente considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la su 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 efficacia in relazione al rischio considerato. 2 Sì, è molto efficace 1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 8 TOTALE 17 2.00 MEDIA 2,83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO ninore VALORI E EREQUENZE DELLA PROBABILITA nroh bile LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 5,66 (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

đ

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

O(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'esecuz Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte) cuzione dell'appalto Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo etto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio comp Il processo è discrezionale? svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 Fino a circa l'80% 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? edesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 1 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che si Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta No, il rischio rimane indifferente considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la su 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 efficacia in relazione al rischio considerato. 2 Sì, è molto efficace 1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 17 2.00 MEDIA 2,83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore VALORI E EREQUENZE DELLA PROBABILITA nroh bile LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 5,66 (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

đ

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

O(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 etto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio comp Il processo è discrezionale? svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? No. È del tutto vincolato Fino a circa i 20% E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 4 Fino a circa l'80% 4 direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? edesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 1 0 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo? 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 3 A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 5 3 affidamento appalto) posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale 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)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che si Controlli (3) confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricors giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta No, il rischio rimane indifferente considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della Sì, ma in minima parte 4 probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la su 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 efficacia in relazione al rischio considerato. 2 Sì, è molto efficace 1 sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 17 2.00 MEDIA 2,83 Poco VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore VALORI E EREQUENZE DELLA PROBABILITA nroh bile LIVELLO DI RISCHIO MEDIO 5,66 (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)

đ

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

O(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

# AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni Processo 0401: Rilascio autorizzazioni – concessioni

Indici di valutazione della probabilità		
·		
<u>Discrezionalità</u>		
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,	4	4
direttive, circolari)		
direttive, circolari) E' altamente discrezionale  Rilevanza Esterna	5	
E' altamente discrezionale		
E' altamente discrezionale  Rilevanza Esterna		
E' altamente discrezionale  Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion	e?	5
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion  No. Ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al	e?	5
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion  No. Ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune  Complessità del processo Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il	e? 2 5	5
E' altamente discrezionale  Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion  No. Ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune  Complessità del processo Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento	e? 2 5	5
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion  No. Ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune  Complessità del processo Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	e? 2 5 di più	

## **Valore Economico**

ALISI DEL RISCHIO				
Indici di Valutazione dell'impatto				
Impatto Organizzativo				
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	•			
Fino a circa i 20%	1			
Fino a circa il 40%	2	2		
Fino a Circa il 60%	3			
Fino a circa l'80%	4			
Fino a circa il 100%	5			
Impatto Economico				
a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	te			
No	1	1		
Sì	5			
Impatto Reputazionale				
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
No	0			
Non ne abbiamo memoria	1	1		
Sì, sulla stampa locale	2			
Sì sulla stampa nazionale	3			
C - 111				
Sì sulla stampa nazionale e locale	4			
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4 5			
·				

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

#### Frazionabilità del processo

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

No	1	1
No Sì	5	

Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3			
Sì, è molto efficace 2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
TOTALE		18	
MEDIA		3,00	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA			
LIVELLO DI RISCHIO BASSO		5,25	

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

## **VALORI E FREQUENZI**

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

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

**VALORI E IMPORTA** 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale sogge	++0	
riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	:110	
,		
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 confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei concome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norma relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu a prev	legali, ntrollo scontri azione nziona visione
	<u> </u>	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";

## **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

```
inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)
ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".
```

**DI RISCHIO** 

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni

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

Ufficio: Responsabile del Settore competente

E' altamente discrezionale

Indici di valutazione della probabilità			
<u>Discrezionalità</u>			
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		

## 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	Е	Е
Comune	Э	) 3

## Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

## **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

## **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No 0 Non ne abbiamo memoria 1 2 Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello

intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto

riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

#### 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)?

INO	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?		
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 la quanto risulta all'amministrazione

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ri valut llo fu a prev	legali ntrollo scontraziono nziono visiono rischio
	1	2.00

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

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";

#### **INZA DELL'IMPATTO**

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

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

## LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

## DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

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

genere a persone ed enti pubblici e privati Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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 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% 2 2 Fino a circa il 40% Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t

1

1

No

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	

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>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	
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 2 Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 **TOTALE** 21 MEDIA 3,50 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA Poco

5,25

**MEDIO** 

**LIVELLO DI RISCHIO** 

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

livello di direttore generale/segretario generale	5	
3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella		
onfacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei co	ntrolli	lega
ome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
	_	
		6
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50
ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		1,50

## **VALORI E FREQUENZI**

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

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

## **VALORI E IMPORTA**

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

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

#### LIVELLO [

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA C

DA 5,

DA 1

DA 20,1 A 2

## E DELLA PROBABILITA'

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

## **NZA DELL'IMPATTO**

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

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

#### DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

# TABELLA DI ANA

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo: 0502 Accesso ai Servizi Sociali

Ufficio: Responsabile del Settore competente		
Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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
<u>Rilevanza Esterna</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion	e?	
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		

LISI 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 o amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
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	

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5
Frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuano una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, consider complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralit	rate	
affidamenti ridotti)? No Sì	<b>1</b> 5	1
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
No, il rischio rimane indifferente	5	
	5	4

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

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

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

# **VALORI E IMPORTA**

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

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

LIVELLO [

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

> DA C 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";

# **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)

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 ANA
AREA DI RISCHIO 06: Incarichi di consulenza e collaborazione Processo: 0601 Affidamento Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)		
Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	

# Rilevanza Esterna

5

E' altamente discrezionale

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

LISI 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 da carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1
Sì	5	
Impatto Reputazionale		

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

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 effettuano una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, consider complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralit affidamenti ridotti)?	rate	
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?		
sui processo e adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
	5	4
No, il rischio rimane indifferente		4
No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte	4	4
No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	4
No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, è molto efficace	<b>3</b>	4 18
No, il rischio rimane indifferente  Sì, ma in minima parte  Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  Sì, è molto efficace  Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>3</b>	

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 confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog

/ /		
/ 🗀 /	I I II DICI DILI	
LIVELL	D DI RISCHIO	MEDIO

6,75

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

# **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

#### LIVELLO [

Valore frequenza x v

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

A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

# **TABELLA DI ANA**

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

Processo: 0701 Gestione delle entrate

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità			
<u>Discrezionalità</u>			
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		
<u>Rilevanza Esterna</u>			

# 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	E	Е
Comune	5	5

# Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

# **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

# **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% 2 Fino a Circa il 60% Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 2 Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto

riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

# Frazionabilità del processo

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

INO	1	1
Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

# **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu n prev	legali ntrollo scontr azione nziona visione
		1 75
		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";

# **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

# LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

# DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### **TABELLA DI ANA**

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

Processo: 0702 Emissione mandati di pagamento

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità
<u>Discrezionalità</u>

# 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	Е	-
Comune	Э	)

# Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

# **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

# **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% 2 Fino a Circa il 60% Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 2 Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto

riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

# Frazionabilità del processo

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

INO	1	1
Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

# **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei concome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il control concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	itrolli di co e, i ri valut lo fu prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale
		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";

# **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

# LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

# DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### **TABELLA DI ANA**

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

Processo: 0703 Economato

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità			
<u>Discrezionalità</u>	<u>Discrezionalità</u>		
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	E	_
Comune	3	)

# Complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

# **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

# **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% 2 Fino a Circa il 60% Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 2 Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto

riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

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

# Frazionabilità del processo

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

INO	T	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		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3
Sì, è molto efficace		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

# **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei concome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il control concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	itrolli di co e, i ri valut lo fu prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale
		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";

# **INZA DELL'IMPATTO**

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

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

# LIVELLO [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

# DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### **TABELLA DI ANA**

4

5

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. Manutezione Patrimonio

# Indici di valutazione della probabilità Discrezionalità Il processo è discrezionale? No. È del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

# Rilevanza Esterna

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,

# 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	_	Е
Comune	)	)

# 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
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?

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

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

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

## Frazionabilità del processo

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

INO	1	1
Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		18
MEDIA		3,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,25

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

## **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu a prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		1,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		margi nale
		l

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 [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

## DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 A 5 Basso

1 A 10 Medio

0,1 A 20 Alto

25 Altissimo/Critico

#### **TABELLA DI ANA**

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

Processo: 0705 Locazione di beni di proprietà privata

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	E	Е
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?

# **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 2 Fino a circa il 40% Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 2 Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello

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

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

## Frazionabilità del processo

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

No **1 1** Sì 5

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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		probabi le
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,34

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

## **VALORI E IMPORTA**

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

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ris valut llo fu n prev	legali, ntrollo scontr azione nziona visione
		2.00
		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 [

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

> DA 0 DA 5, DA 1 DA 20,1 A 2

## DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

),1 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 patrimoni Processo: <mark>0706 Vendita Immobili Pubblici</mark> Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrimonio Indici di valutazione della probabilità Indici di Valutazione dell'impatto Discrezionalità Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a Il processo è discrezionale? No. È del tutto vincolato 1 Fino a circa i 20% 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 Fino a circa il 40% 2 (regolamenti, direttive, circolari) ' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a Circa il 60% 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti 4 4 Fino a circa l'80% direttive, circolari) E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% 5 Rilevanza Esterna 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 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministra: nedesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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. No 0 1 2 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa nazionale 3 Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale Valore Economico Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello interm o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna A livello di addetto 1 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per A livello di collaboratore o funzionario 2 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di 5 3 3 posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale affidamento appalto) A livello di direttore generale/segretario generale 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 damenti ridotti)? 1 (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia Controlli (3) 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? 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 riscontr relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione No, il rischio rimane indifferente 5 sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona Sì, ma in minima parte Sì, per una percentuale approssimativa del 50% concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione 3 3 dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio Sì, è molto efficace 2 onsiderato. Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione TOTALE 19 2,00 MEDIA 3.17 Probab ile VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO mino VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA 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 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

#### VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

O(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

) 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 Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? Il processo è discrezionale? No. È del tutto vincolato 1 Fino a circa i 20% 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 2 Fino a circa il 40% (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge Fino a Circa il 60% 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 4 Fino a circa l'80% E' altamente discrezionale Fino a circa il 100% Rilevanza Esterna 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 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? medesima t No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al 5 5 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? 1 1 0 No, il processo coinvolge una sola P.A. 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Non ne abbiamo memoria Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 2 3 Sì sulla stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Valore Economico 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? Qual è l'impatto economico del processo?

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO		
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro			dell'in		
<u>Discrezionalità</u> Il processo è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato			
discreziona	le?		nel singolo		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Il processo effetti all'est dell'ammin	produce diretti terno		Impatto E  Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte	egli ultimi o state e sentenze dei conti a	
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comples	ssità del		Imp	atto	
proc Si tratta di u			Reputa Nel corso d	zionale ogli ultimi	
processo co			5 anni sono	-	
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

	ALISI DEL RISCHIO e delle entrate, delle spese e del patrimo
707 Acquisto di	
ponsabile del Set	tore LL. PP. Manutenzione e Patri
alutazione	Indici di Valutazione

lutazione			alutazione				
obabilità i <u>onalità</u>		dell'impatto Impatto Organizzativo					
è		Rispetto al					
e le?		personale,					
		nel singolo Fino a					
1		circa i 20% Fino a	1				
2		circa il	2				
3		Fino a Circa il	3	3			
4	4	Fino a circa l'80%	4				
5		Fino a circa il 100%	5				
Esterna		Impatto E	conomico				
o produce		Nel corso d					
diretti		5 anni, son pronunciat					
terno		della corte	dei conti a				
istrazione?		carico di di					
2		No	1	1			
5	5	Sì	5				
ssità del		lmp					
<u>esso</u> un		Reputazionale Nel corso degli ultimi					
mplesso,		5 anni sono	stati				
rta il		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 internazio nale	5 atto				
onomico		Organi	zzativo,				
patto del		econo A quale live collocarsi il dell'evento apicale, live	mico e ello può rischio (livello				

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimor	
	707 Acquis ponsabile d		mmobili L. PP. Mai	nutenzion	e e Patrin	
Indici di va				alutazione		
della pro				npatto ganizzativo		
			Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
Il processo discreziona						
No. E del		Ι	Fino a	ı	<u> </u>	
tutto E	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
narzialme	3		Fino a	3	3	
E' parzialme						
nte						
vincolato solo da						
atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi	*	-	circa l'80%	-		
(regolame						
nti, direttive,						
circolari)						
E'			Fino a			
altamente	5		circa il	5		
discrezion ale			100%			
Rilevanza	a Esterna		Impatto F	conomico		
			Nel corso d			
Il processi effetti			5 anni, son	o state		
all'es	terno		pronunciat della corte			
dell'ammin	istrazione?		carico di di			
No. Ha come						
destinatari	2		No	1	1	
o finale un ufficio	_			_		
interno						
Sì, il risultato						
del						
processo è rivolto						
direttame	5	5	Sì	5		
nte ad utenti						
esterni al						
Comple:	ssità del		Imp	atto_	<u> </u>	
proc Si tratta di			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co	mplesso,		5 anni sono			
No, il	rta il	I	pubblicati,	su giornali	I	
processo						
coinvolge una sola	1	1	No	0		
P.A.						
Sì, il processo						
coinvolge	3		Non ne abbiamo	1	1	
più di 3 amministr			memoria	_	1	
azioni						
Sì, il processo						
coinvolge	5		Sì, sulla stampa	2		
più di 5 amministr			locale	_		
azioni						
			Sì sulla stampa	3		
			nazionale	-		
			Sì sulla stampa			
			nazionale	4		
			e locale Sì, sulla			
			stampa			
			locale, nazionale	5		
			e			
			internazio nale			
Valore Ed	onomico		Imp	atto zzativo,		
				mico e		
Qual è l'imp economico			collocarsi il	rischio		
processo?			dell'evento apicale, live			

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

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo	
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir	
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione		
della pro <u>Discrezi</u>			dell'in			
Il processo	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato			
discreziona	le?		nel singolo			
No. E del	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'	3		Circa il	3	3	
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a			
No. Ha			carico di di	pendenti e		
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1		
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5		
Comples	ssità del		Imp	atto		
proc Si tratta di u			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3		
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4		
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello		

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimo
707 Acquisto di beni immobili
ponsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrin

707 Acquis	sto di beni i		elle spese e d				
alutazione obabilità i <u>onalità</u>		Indici di Valutazione dell'impatto Impatto Organizzativo Rispetto al totale del					
è le?		personale, impiegato nel singolo ufficio					
1		Fino a	1				
2		circa il	2				
3		Fino a	3	3			
4	4	Fino a circa l'80%	4				
5		Fino a circa il 100%	5				
Esterna produce diretti terno istrazione?		Impatto Economico  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				
esso un omplesso,		Impatto Reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali					
rta il		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 Sì, sulla stampa locale,	4				
onomico			atto zzativo,				
oatto del		A quale live collocarsi il dell'evento apicale, live	ello può rischio (livello				

AREA DI RIS			DEL RISCHIO le entrate, de	lle spese e d	el patrim	
Processo: 0 Ufficio: Resp			immobili .L. PP. Maı	nutenzione	e e Patri	
Indici di va	ılutazione		Indici di V	alutazione		
della pro			dell'in			
Discrezi	<u>onalità</u>		Impatto Or			
			Rispetto al	totale del		
II processo discreziona			personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del	1		Fino a	1		
tutto	1		rino a	1		
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il	2		
narzialme	3		Circa il	3	3	
E'						
parzialme nte						
vincolato						
solo da						
atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi			circa l'80%			
(regolame						
nti,						
direttive,						
circolari)						
E'			Fino a			
altamente	5		circa il	5		
discrezion ale	_		100%			
ale						
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico		
			Nel corso d	egli ultimi		
Il processo effetti			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state			
all'est			pronunciat			
dell'ammin	istrazione?		della corte			
N. 11.			carico di di	penaenti e		
No. Ha come						
destinatari						
o finale un	2		No	1		
ufficio						
interno						
Sì, il risultato						
del						
processo è						
rivolto	5	5	Sì	5		
direttame	•		J.,	,		
nte ad utenti						
esterni al						
Comune						
Comples			Imp			
<u>proc</u> Si tratta di ι			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co			5 anni sono			
che compor	ta il		pubblicati,	su giornali		
No, il						
processo	1	1	No	0		
coinvolge una sola	1	1	INO	U		
P.A.						
Sì, il						
processo			Non ne			
coinvolge più di 3	3		abbiamo	1	1	
amministr			memoria			
azioni						
Sì, il						
processo			Sì, sulla			
coinvolge	5		stampa	2		
niù di 5		1	locale			
			1			
amministr						
più di 5 amministr azioni			Sì sulla	_		
amministr			stampa	3		
amministr				3		
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa			
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale	3		
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale			
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla			
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale			
amministr			stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa			
amministr			stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e	4		
amministr			stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio	4		
amministr azioni			stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	4 5		
amministr	onomico		stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5 atto		
amministr azioni Valore Ec			stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	4  5  atto zzativo, mico e		
amministr azioni	oatto		stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Organi:	4  5  atto rischio rischio		

AREA DI RIS		estione delle	EL RISCHIO e entrate, de	lle spese e d	el patrimo	
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni i	immobili			
Ufficio: Res	ponsabile d	el Settore L	L. PP. Ma	nutenzione	e e Patrir	
Indici di va della pro			Indici di V dell'in	alutazione npatto		
Discrezi				ganizzativo		
Il processo	è		Rispetto al			
discreziona			personale, nel singolo			
No. E del	1	l I	Fino a			
tutto.	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Circa il			
parzialme						
nte vincolato						
solo da						
atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi			circa l'80%			
(regolame						
nti, direttive,						
circolari)						
E'						
altamente	5		Fino a circa il	5		
discrezion	3		100%	,		
ale						
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico		
Il processo	nroduce		Nel corso d			
effetti			5 anni, son pronunciat			
all'est dell'ammin			della corte			
	isti azione:	1	carico di di	pendenti e		
No. Ha come						
destinatari	2		No	1		
o finale un ufficio	-		"	_		
interno						
Sì, il						
risultato del						
processo è						
rivolto	5	5	Sì	5		
direttame nte ad						
utenti						
esterni al Comune						
Comple		ļ.		atto		
proc Si tratta di i			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co	mplesso,		5 anni sono	stati		
No, il	rta il	Ι	pubblicati,	su giornali		
processo						
coinvolge	1	1	No	0		
una sola P.A.						
Sì, il						
processo			Non ne			
coinvolge più di 3	3		abbiamo	1	1	
amministr			memoria			
azioni						
Sì, il processo						
coinvolge	5		Sì, sulla stampa	2		
più di 5 amministr	,		locale	_		
azioni						
			Sì sulla			
			stampa nazionale	3		
			Sì sulla			
			stampa	4		
			nazionale e locale			
			Sì, sulla			
			stampa			
			locale, nazionale	5		
			e			
			internazio			
				atto		
Valore Ec	onomico		Organi econo	zzativo, mico e		
Qual è l'imp	oatto		A quale live	ello può		
economico			collocarsi il dell'evento			
processo?						

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
AREA DI RIS Processo: 0	CHIO 07: G	estione delle	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo	
			L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim	
Indici di va			Indici di V			
della pro Discrezi			dell'in			
Il processo discreziona	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato			
No. E del			nel singolo Fino a			
tutto E	1		circa i 20%	1		
parzialme	2		circa il	2		
narzialme	3		Fino a	3	3	
E' parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
	Fsterna		Impatto E	conomico		
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte carico di di	egli ultimi o state e sentenze dei conti a		
No. Ha come						
destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	:	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5		
Comple	ssità del		lmp	atto		
proc	<u>esso</u>		Reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
Si tratta di o processo co						
che compo			pubblicati,			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3		
			stampa nazionale e locale	4		
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto		Imp	ello può rischio (livello		

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patri
707 Acquisto di beni immobili

707 Acquis	sto di beni i	mmobili L. PP. Ma					
alutazione		Indici di Valutazione					
obabilità			npatto				
i <u>onalità</u> è le?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
1		Fino a	1	<u> </u>			
1		rirca i 20% Fino a	1				
2		circa il	2				
3		Fino a	3	3			
4	4	Fino a circa l'80%	4				
5		Fino a circa il 100%	5				
Esterna		Impatto E	conomico				
o produce diretti terno istrazione?		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte carico di di	o state e sentenze dei conti a				
2		No	1	1			
5	5	Sì	5				
ssità del			atto				
<u>esso</u> un		Nel corso d	<u>zionale</u> legli ultimi				
mplesso,		5 anni sono	stati				
rta il		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 Sì, sulla stampa locale,	4				
		nazionale e internazio nale	5				
onomico		Organi	zzativo,				
		A quale live	mico e ello può				
oatto del		collocarsi il	rischio				
		dell'evento					
		apicale, liv	enU				

ΔRFΔ DI RIS			DEL RISCHIO le entrate, de	lle snese e d	el natrimo		
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni	immobili				
			L. PP. Ma	nutenzione	e e Patri		
la disi di sa	elesko sie se e		I landini di M	-1			
Indici di va della pro			Indici di V dell'in				
Discrez	<u>ionalità</u>			ganizzativo			
II processo	è		Rispetto al				
discreziona	le?		personale, impiegato nel singolo ufficio				
No. E del	1	1	Fino a	1			
parzialme	2		circa i 20% circa il	2			
parziaiiie E			Fino a				
narzialme	3		Circa il	3	3		
E' parzialme							
nte							
vincolato solo da							
atti	4	4	Fino a	4			
amministr	4	4	circa l'80%	4			
ativi (regolame							
nti,							
direttive, circolari)							
E'							
altamente	_		Fino a circa il	_			
discrezion	5		circa il 100%	5			
ale							
Rilevanza	<u>Esterna</u>		Impatto E	conomico			
Il process	n produce		Nel corso d				
effetti	diretti		5 anni, sono state pronunciate sentenze				
all'es dell'ammin			della corte				
	istrazioner		carico di di	pendenti e			
No. Ha come							
destinatari	2		No	1			
o finale un ufficio			INO	1			
interno							
Sì, il							
risultato del							
processo è							
rivolto	5	5	Sì	5			
direttame nte ad							
utenti							
esterni al Comune							
				atto_			
Complessità del				Reputazionale Nel corso degli ultimi			
proc	esso						
proc Si tratta di processo co	esso un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati			
proc Si tratta di processo co che compo	esso un omplesso,		Nel corso d	legli ultimi o stati			
proc Si tratta di processo co che compo No, il	esso un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati			
Si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge	esso un omplesso,	1	Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati			
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi o stati su giornali			
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi o stati su giornali			
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali 0			
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo	egli ultimi o stati su giornali	1		
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali 0	1		
Si tratta di processo co che compo No, il processo co coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo	egli ultimi o stati su giornali 0	1		
si tratta di processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo sola processo coinvolge più di processo sola processo sola processo sola processo si tratta di processo di processo si tratta di processo si tra	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali 0	1		
Si tratta di processo co che compo No, il processo co coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge co coinvolge	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa	egli ultimi o stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d S anni sonc pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria	legli ultimi o stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	legli ultimi o stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	legli ultimi o stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d S anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1		
Si tratta di processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale, Si, sulla stampa	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa s	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Ji, sulla stampa locale internazio	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1		
processo cocinvolge più di 3 amministr azioni	esso un mplesso, rta il 1 3 3	1	Nel corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1		
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un mplesso, rta il 1 3 3	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale internazio nale onale organi	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1		
processo coinvolge una sola processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge una sola processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, ii processo coinvolge più di 3 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni si vi processo coinvolge più di 5 amministr azioni vi processo coinvolge più di 6 amministra azioni vi processo coinvolge più di 7 amministra azioni vi processo coinvolge più di 7 amministra azioni vi processo coin	esso un mplesso, rta il 1 3 3 5	1	Net corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale ocale, nazionale e internazio nale  organi econo A quale livita	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4  5  atto zzativo, mica e ello può	1		
processo cocinvolge più di 3 amministr azioni	esso un mplesso, rta il 1 3 3 5 5 conomico patto	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale e locale j, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Organi econo	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4  5  atto zzzativo, mico e ello puòto	1		

ADEA DI DIC		I ANALISI D		llo sposo o d	al patrima	
Processo: 0			e entrate, de mmobili	iie spese e u	еграсппо	
Ufficio: Res	ponsabile d	el Settore L	L. PP. Ma	nutenzione	e e Patrin	
Indici di va	lutaziono		I Indici di V	alutaziono		
della pro	babilità			npatto		
Discrezi	<u>onalità</u>			ganizzativo		
II processo discreziona			Rispetto al personale, nel singolo	impiegato		
No. E del	1		Fino a	1		
tutto E	2		circa i 20% circa il	2		
parzialme E <sup>†</sup>			Fino a			
narzialme	3		Circa il	3	3	
E' parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico		
II processo effetti all'esi	diretti		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze			
dell'ammin			della corte carico di di			
No. Ha			carico ur ur	pendenti e		
come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	:	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5		
Comple				atto		
proc Si tratta di i			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co	mplesso,		5 anni sono stati			
No, il	rta il	l	pubblicati,	su giornali		
processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale	3		
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4		
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
Valera 5	onom!		Imp	atto_		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto		Organi econo A quale live collocarsi il dell'evento	ello può rischio		

	TARFII A D	Ι ΔΝΔΙΙΚΙ Γ	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0			immobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrir
orneio. nes	ponsabile a				
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in		
Discrezi			Impatto Or		
	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del			Fino a		l e
tutto	1		Fino a	1	
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il	2	
E' narzialme	3		Fino a	3	3
E'					
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
			I		
Il processo effetti all'esi dell'ammin	produce diretti terno		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte	egli ultimi o state e sentenze dei conti a	
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple	ssità del		Imp	atto	
<u>proc</u> Si tratta di i			Reputa Nel corso d		
processo co			5 anni sono		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec				zzativo, mico e	
Qual è l'imp economico processo?			collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimo
707 Acquisto di beni immobili
ponsabile del Settere I I DD Manutenzione e Patrir

CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimon 707 Acquisto di beni immobili ponsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim						
alutazione		Indici di V	alutazione			
babilità		Indici di Valutazione dell'impatto				
<u>onalità</u>		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del				
è		personale,				
le?		nel singolo				
1		Fino a	1			
2		circa i 20% circa il	2			
		40% Fino a	-			
3		Circa il	3	3		
4	4	Fino a circa l'80%	4			
5		Fino a circa il 100%	5			
Esterna		Impatto E	conomico			
n neoduce		Nel corso d				
o produce diretti		5 anni, son				
terno		pronunciat della corte				
istrazione?		carico di di	pendenti e			
2		No	1	1		
5	5	Sì	5			
ssità del		Imp	atto			
esso		Reputa	zionale_			
un omplesso,		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati				
rta il		pubblicati,				
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 Sì, sulla	4			
		stampa locale, nazionale e internazio nale	5			
onomico		Imp	atto zzativo,			
		econo	mico e			
oatto		A quale live collocarsi il				
del		dell'evento	(livello			
		apicale, live				

Patrimo			
Patrin			
3			
3			
3			
3			
3			
3			
3			
3			
3			
:			
Reputazionale Nel corso degli ultimi			
1			

	ael patrimo		
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir		
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3		
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
state del minimi del m			
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of			
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a			
2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e			
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e			
3 4 4 5 Sigil uttimi			
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
state sentenze ei conti a endenti e			
ei conti a endenti e	:		
endenti e	:		
	:		
1	:		
1	:		
5			
to			
<u>onale</u>			
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
ı giornali			
0			
Ü			
1	1		
-	-		
_			
2			
3			
4			
5			
ativo,			
ico e			
ischio livello			
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4		

	TARFII A D	Ι ΔΝΔΙΙΚΙ Γ	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0			immobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrir
orneio. nes	ponsabile a				
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in		
Discrezi			Impatto Or		
	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del			Fino a		l e
tutto	1		Fino a	1	
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il	2	
E' narzialme	3		Fino a	3	3
E'					
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
			I		
Il processo effetti all'esi dell'ammin	produce diretti terno		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte	egli ultimi o state e sentenze dei conti a	
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple	ssità del		Imp	atto	
<u>proc</u> Si tratta di i			Reputa Nel corso d		
processo co			5 anni sono		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec				zzativo, mico e	
Qual è l'imp economico processo?			collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO	
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spes	se e del patrimor

707 Acquis	sto di beni i					
alutazione		Indici di V	alutazione			
babilità		dell'in	npatto			
<u>ionalità</u>			ganizzativo			
è le?		Rispetto al personale, nel singolo	impiegato			
1		Fino a	1			
2		circa il	2			
		Fino a				
3		Circa il	3	3		
4	4	Fino a circa l'80%	4			
5		Fino a circa il 100%	5			
Esterna		Impatto E	conomico			
o produce		Nel corso d	legli ultimi			
diretti terno istrazione?		5 anni, son pronunciat della corte carico di di	e sentenze dei conti a			
2		No	1	1		
5	5	Sì	5			
ssità del			atto			
<u>esso</u> un		Reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati				
mplesso,						
rta il		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 internazio nale	5			
onomico		Imp	atto zzativo,			
		econo A quale live	mico e			
atto		collocarsi il				
del		dell'evento	(livello			
		apicale, live	ello			

AREA DI RIS			<b>EL RISCHIO</b> e entrate, de	lle spese e d	el patrimo	
	707 Acquis ponsabile d		immobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrin	
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in			
<u>Discrezionalità</u>			Impatto Or			
Il processo è			Rispetto al personale,			
discreziona	le?		nel singolo			
No. E del	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Circa il			
parzialme						
nte vincolato						
solo da atti			Fino a			
amministr	4	4	circa l'80%	4		
ativi						
(regolame nti,						
direttive,						
circolari)						
E' altamente	_		Fino a	_		
discrezion	5		circa il 100%	5		
ale	_					
Rilevanza	<u>Esterna</u>		Nel corso d	conomico egli ultimi		
Il processo effetti			5 anni, son			
all'es			pronunciat della corte			
dell'ammin	istrazione?		carico di di			
No. Ha						
come destinatari	2					
o finale un	2		No	1	:	
ufficio interno						
Sì, il						
risultato del						
processo è						
rivolto direttame	5	5	Sì	5		
nte ad						
utenti esterni al						
Comune	rcità dal		lmn	atto		
proc			Impatto Reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
Si tratta di o processo co						
che compo			pubblicati,			
No, il				su giornaii		
				su giornaii		
processo coinvolge	1	1	No	su giornaii 0		
coinvolge una sola	1	1				
coinvolge una sola P.A. Sì, il	1	1				
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo		1		0		
coinvolge una sola P.A. Sì, il	3	1	No Non ne abbiamo		1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr		1	No Non ne	0	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il		1	No Non ne abbiamo	0	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo	3	1	No Non ne abbiamo	1	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo		1	Non ne abbiamo memoria	0	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria	1	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	1 2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5	3	1	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì sulla stampa	1	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla	1 2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa	1 2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale	2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla	2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, sulla	2 3 4	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale	2	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale, locale, nazionale e internazio	2 3 4	1	
coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	0 1 2 3 4 5 5 satto	1	
coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr	5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale elocale, nazionale e internazio nale	0 1 2 3 4 4 5 5 atto	1	
coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Valore Valore Ec  Qual è l'imp	3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale, nazionale e internazio nale  organia econo A quale livie	1 2 3 4 5 satto tzativo, mica e	1	
coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si più di 5 amministra azioni Si più di 5 amminist	3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale elocale, nazionale e internazio nale	1 2 3 4 4 5 5 atto-czativo, mico e ello può rischio (livello (livello (livello con ello può rischio (livello (livello con ello può rischio (livello (livello con ello può ello può rischio (livello (livello con ello può ello ello ello ello ello ello ello ell	1	

ADEA DI DIC		I ANALISI D		llo sposo o d	al patrima
Processo: 0			e entrate, de mmobili	iie spese e u	еграсппо
Ufficio: Res	ponsabile d	el Settore L	L. PP. Ma	nutenzione	e e Patrin
Indici di va	lutaziono		I Indici di V	alutaziono	
della pro	babilità			npatto	
Discrezi	<u>onalità</u>			ganizzativo	
II processo discreziona			Rispetto al personale, nel singolo	impiegato	
No. E del	1		Fino a	1	
tutto E	2		circa i 20% circa il	2	
parzialme E <sup>†</sup>			Fino a		
narzialme	3		Circa il	3	3
E' parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
II processo effetti all'esi	diretti		Nel corso d 5 anni, son pronunciat	egli ultimi o state	
dell'ammin			della corte carico di di		
No. Ha			carico ur ur	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	:
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple				atto	
proc Si tratta di i	<u>processo</u> Si tratta di un			<u>zionale</u> egli ultimi	
processo co	mplesso,		5 anni sono		
No, il	rta il	l	pubblicati,	su giornali	
processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valera 5	onom!		Imp	atto_	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto		Organi econo A quale live collocarsi il dell'evento	ello può rischio	

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO				
AREA DI RIS Processo: 0	CHIO 07: G	estione delle	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo		
			L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim		
Indici di va			Indici di V				
della pro Discrezi			dell'in				
Il processo discreziona	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato				
No. E del			nel singolo Fino a				
tutto E	1		circa i 20%	1			
parzialme	2		circa il	2			
narzialme	3		Fino a	3	3		
E' parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4			
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5			
Rilevanza	Fsterna		Impatto E	conomico			
Il processo effetti all'esi dell'ammin	produce diretti terno		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte carico di di	egli ultimi o state e sentenze dei conti a			
No. Ha come							
destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	:		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5			
Comple	ssità del		lmp	atto			
proc	Complessità del processo			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
Si tratta di o processo co			Nel corso d 5 anni sono				
che compo			pubblicati,				
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0			
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1		
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2			
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3			
			stampa nazionale e locale	4			
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5			
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto		Imp	ello può rischio (livello			

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCH	10	
CIUO 07, Costigno della antrota	مالماء	

07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimo

707 Acquis	sto di beni i						
alutazione		Indici di V					
obabilità ionalità		dell'in	npatto ganizzativo				
Ollalita		Rispetto al					
è le?		personale, nel singolo	impiegato				
1		Fino a	1				
2		circa il	2				
		40% Fino a	-	_			
3		Circa il	3	3			
4	4	Fino a circa l'80%	4				
5		Fino a circa il 100%	5				
Esterna		Impatto E	conomico				
		Nel corso d					
o produce diretti terno istrazione?		5 anni, son pronunciat della corte carico di di	o state e sentenze dei conti a				
2		No	1	1			
5	5	Sì	5				
ssità del			atto .				
<u>esso</u> un		Reputazionale Nel corso degli ultimi					
omplesso,		5 anni sono stati					
rta il		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 internazio nale	5 atto_				
onomico			zzativo,				
		econo A quale live	mico e				
oatto del		collocarsi il	rischio				
20.		dell'evento					
		apicale, live	:IIU				

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO  SISCHIO OTS Estatione delle entrate, delle sp 10707 Acquisto di beni immobili esponsabile del Settore LL. PP. Manutei  valutazione	nzione e Patrin zione o czativo e del egato				
valutazione lindici di Valuta dell'impatt impatto Organiz Rispetto al total personale, impi nel singolo uffici personale, impi nel singolo uffi personale, impi nel singolo uffici personale, impi nel singolo uffi personale, impi nel	zione o zzativo e del egato io 1				
valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione dell'impatt impatto Organiz Rispetto al total personale, impi nel singolo uffici primo a viiro i jane viiro a	zione o o zzativo e del egato io 1				
orobabilità dell'impatte dell'impatte prisonalità impatte Organiz Rispette al total personale, impinale? el singolo uffici prisonale dell'impinale singolo uffici prisonale sing	o czativo e del egato io 1				
ezionalità Impatto Organiz Rispetto al total personale, impo nel singolo uffici in a circa il circa il in a fino a	e del egato io 1				
Rispetto al total personale, impinel singolo uffici in el singolo uffici	e del egato io 1				
nale?  nel singolo uffici  1 Fino a  Fino a  2 Circa il  Circa il  Fino a	1 2				
1 Fino a	2				
2 circa il fino a	2				
3 Fino a					
Circa il	3 3				
4 4 Fino a					
4 4 Fino a					
4 4 Fino a					
1 4 1 4 1 1					
	4				
1 1 1					
e Fino a					
circa il	5				
100%					
nza Esterna Impatto Econo	mico				
Nel corso degli u					
tti diretti					
esterno della corte dei c					
carico di dipend	enti e				
ri n 2 No	1				
è					
5 5 Sì	5				
lessità del Impatto ocesso Reputaziona	ale				
di un Nel corso degli u	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati				
	pubblicati, su giornali				
. 1 1 No	0				
Non ne					
3 abbiamo	1 1				
r memoria					
Sì, sulla					
5 Statipa	2				
r locale					
Sì sulla					
	3 I				
	l				
stampa nazionale Sì sulla					
stampa nazionale Si sulla stampa	4				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale					
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale					
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale,	4				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e					
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e linternazio	4				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale  Economico Organizzativ	5 5				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale  Economico Organizzativ economico A quale livello p	5 5 e				
stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale  Economico Organizzativ economico A quale livello p	4 5 5 CO.				
Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	1 1				

ΔRFΔ DI RIS			e entrate, de	lle snese e d	el natrimo	
	707 Acquis			iie spese e u	ei patiiiio	
			L. PP. Ma	nutenzione	e e Patrin	
Indici di va della pro			Indici di V dell'in			
Discrez				ganizzativo		
II processo	à		Rispetto al			
discreziona			personale, nel singolo			
No. E del		l I	Fino a		<u> </u>	
tutto	1		rirca i 20% Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
E <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Lircali			
parzialme						
nte vincolato						
solo da						
atti amministr	4	4	Fino a circa l'80%	4		
ativi			Circa i 60%			
(regolame						
nti, direttive,						
circolari)						
E'			Fino a			
altamente	5		circa il	5		
discrezion ale			100%			
	Ectorna		Impatte 5	conomico		
Rilevanza	. LocCilld		Nel corso d			
	Il processo produce			o state		
effetti all'es			pronunciat			
dell'ammin	istrazione?		della corte carico di di			
No. Ha						
come						
destinatari o finale un	2		No	1	:	
ufficio						
interno Sì, il						
risultato						
del						
processo è rivolto						
direttame	5	5	Sì	5		
nte ad utenti						
esterni al						
Comple	ssità del		Imn	atto		
proc	esso			zionale		
Si tratta di processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
che compo			pubblicati,			
No, il						
processo coinvolge	1	1	No	0		
una sola	•	*				
P.A.						
Sì, il processo						
coinvolge	3		Non ne abbiamo	1	1	
più di 3 amministr			memoria			
azioni						
Sì, il processo						
coinvolge	_		Sì, sulla	_		
più di 5	5		stampa locale	2		
amministr azioni						
			Sì sulla			
			stampa nazionale	3		
			Sì sulla			
			stampa	4		
			nazionale e locale			
			Sì, sulla			
			stampa locale,			
			nazionale	5		
			e internazio			
			internazio nale			
Valore Ed	onomico		Imp	atto zzativo,		
			econo	mico e		
Qual è l'im			A quale live collocarsi il			
economico processo?	del		dell'evento			

	TARFII A D	Ι ΔΝΔΙΙΚΙ Γ	EL RISCHIO			
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo	
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni i				
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in			
Discrezi			Impatto Or			
Il processo discreziona			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del	1		Fino a	1	<u> </u>	
tutto E			Fino a			
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il Fino a	2		
narzialme	3		Fino a Circa il	3	3	
E' parzialme						
nte vincolato solo da atti amministr ativi	4	4	Fino a circa l'80%	4		
(regolame nti, direttive, circolari) E' altamente			Fino a			
discrezion ale	5		circa il 100%	5		
Rilevanza	Esterna .		Impatto E	conomico		
Il processo effetti all'esi	diretti		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a			
dell'ammin	istrazione?		carico di di			
No. Ha come destinatari o finale un	2		No	1		
ufficio interno Sì, il risultato						
del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5		
Comune Comple:	ssità del		Imp	atto		
proc			Reputa	zionale		
Si tratta di o processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
che compo			pubblicati,			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
uzioiii			Sì sulla stampa nazionale	3		
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4		
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
Valore Ec			Imp	zzativo, mico e		
Qual è l'impeconomico processo?			collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello		

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHI	10
CHIO 07: Costiono della entrata	dollo cnoco o

e del patrimo

707 Acquis	sto di beni i	entrate, de mmobili L. PP. Mai					
alutazione		Indici di V	alutazione				
obabilità		dell'in					
<u>onalità</u>		Rispetto al	ganizzativo				
è		personale,					
le?		nel singolo					
1		Fino a	1				
2		rino a	2				
		circa il 40% Fino a	2				
3		Circa il	3	3			
4	4	Fino a circa l'80%	4				
5		Fino a circa il 100%	5				
Esterna		Impatto E	conomico				
		Nel corso d					
o produce diretti		5 anni, son	o state				
terno		pronunciat della corte					
istrazione?		carico di di					
2		No	1	1			
5	5	Sì	5				
ssità del		Imp	atto				
esso			zionale				
un omplesso,		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati					
rta il		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 internazio nale	5 atto_				
onomico			zzativo,				
		econo A quale live	mico e				
patto		collocarsi il					
del		dell'evento	(livello				
		apicale, live	ello				

ADEA DI DIC		I ANALISI D				
	707 Acquis		e entrate, de mmobili	ile spese e c	iei patrimor	
			L. PP. Mai	nutenzion	e e Patrim	
Indici di va della pro				alutazione		
Discrez			dell'impatto Impatto Organizzativo			
Il processo	À		Rispetto al			
discreziona			personale, nel singolo			
No. E del	1		Fino a	1	l	
tutto	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
E consistence	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Circa il			
parzialme						
nte vincolato						
solo da						
atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi			circa l'80%			
(regolame						
nti,						
direttive, circolari)						
E'						
altamente	_		Fino a	_		
discrezion	5		circa il 100%	5		
ale						
Rilevanza	<u>Esterna</u>		Impatto E	conomico		
Il processo produce			Nel corso d	legli ultimi		
effetti			5 anni, sono state			
all'es	terno		pronunciat della corte			
dell'ammin	istrazione?		carico di di			
No. Ha						
come destinatari						
o finale un	2		No	1	1	
ufficio						
interno Sì, il						
risultato						
del						
processo è rivolto						
direttame	5	5	Sì	5		
nte ad						
utenti esterni al						
Comune						
Comple: proc	ssità del		Impatto Reputazionale Nel corso degli ultimi			
Si tratta di						
processo co			5 anni sono			
No, il	rta II	<u> </u>	pubblicati,	su giornaii	l	
processo						
coinvolge	1	1	No	0		
una sola P.A.						
Sì, il						
processo coinvolge			Non ne			
più di 3	3		abbiamo	1	1	
amministr			memoria			
azioni Sì, il						
processo			c) colle			
coinvolge	5		Sì, sulla stampa	2		
più di 5 amministr			locale			
azioni			L		<u></u>	
			Sì sulla			
			stampa nazionale	3		
			Sì sulla			
			stampa	4		
			nazionale e locale			
			Sì, sulla			
			stampa			
			locale, nazionale	5		
			e			
			internazio			
				atto		
Valore Ed	onomico		Organi	zzativo,		
Qual è l'im	patto		A quale live	ello può		
economico			collocarsi il			
processo?			dell'evento apicale, live			

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

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
AREA DI RIS Processo: 0	CHIO 07: G	estione delle	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo	
			L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim	
Indici di va			Indici di V			
della pro Discrezi			dell'in			
Il processo discreziona	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato			
No. E del			nel singolo Fino a			
tutto E	1		circa i 20%	1		
parzialme	2		circa il	2		
narzialme	3		Fino a	3	3	
E' parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza	Fsterna		Impatto E	conomico		
Il processo effetti all'esi dell'ammin	produce diretti terno		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte carico di di	egli ultimi o state e sentenze dei conti a		
No. Ha come						
destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	:	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5		
Comple	ssità del		Impatto Reputazionale			
proc	<u>esso</u>					
Si tratta di o processo co			Nel corso d 5 anni sono	degli ultimi		
che compo			pubblicati,			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3		
			stampa nazionale e locale	4		
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto		Imp	ello può rischio (livello		

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

T	۱BE	ELLA	DI	AN	ALISI	DEL	RIS	CH	10	

one delle entrate, delle spese e del patrimo

	707 Acquisto di beni immobili ponsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim					
ponsabile d	el Settore LI	L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim		
alutazione		Indici di V	alutazione			
obabilità		dell'in				
<u>ionalità</u>		Rispetto al	ganizzativo totale del			
è le?		personale,	impiegato			
		nel singolo Fino a				
1		circa i 20% FINO a	1			
2		circa il	2			
3		Fino a	3	3		
4	4	Fino a circa l'80%	4			
5		Fino a circa il 100%	5			
Esterna		Impatto E	conomico			
o produce		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state				
diretti		5 anni, son pronunciat				
terno istrazione?		della corte	dei conti a			
istrazione:		carico di di	pendenti e			
2		No	1	1		
5	5	Sì	5			
ssità del esso		Imp Reputa	atto zionale			
un		Nel corso d	egli ultimi			
mplesso, rta il		5 anni sono pubblicati,				
		,	8			
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 internazio nale	5 atto_			
onomico		Organi	zzativo,			
patto del		econo A quale live collocarsi il dell'evento apicale, live	mico e ello può rischio (livello			
		_picule, live				

Processo: 0	CHIO 07: Ge 707 Acquis	sto di beni i	e entrate, de mmobili			
Ufficio: Res		el Settore L	L. PP. Mai		e e Patrir	
della pro			Indici di Valutazione dell'impatto			
Discrezi			Impatto Or			
Il processo discreziona	è		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
No. E del	1		Fino a	1		
tutto			rino a			
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme F'			Circa il			
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza	a Esterna		Impatto E	conomico		
II processo effetti all'esi dell'ammin	diretti terno		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e			
No. Ha			ui ui			
come						
destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1		
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5		
Comune						
Comple				atto zionalo		
proc Si tratta di i			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co			5 anni sono			
che compoi	rta il		pubblicati,			
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale	3		
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4		
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	patto		Imp	ello può rischio (livello		

	ael patrimo		
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir		
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3		
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
state del minimi del m			
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of			
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a			
2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e			
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e			
3 4 5 5 sentenze ei conti a andenti e			
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
state sentenze ei conti a endenti e			
ei conti a endenti e	:		
endenti e	:		
	:		
1	:		
1	:		
5			
to			
<u>onale</u>			
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
ı giornali			
0			
Ü			
1	1		
-	-		
_			
2			
3			
4			
5			
ativo,			
ico e			
ischio livello			
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4		

	TARELLAD	I ANALISI D	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni i			
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro			dell'in		
<u>Discrezi</u> Il processo			Rispetto al	totale del	
discreziona	le?		personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
Il processo effetti	Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
dell'ammin	istrazione?		carico di di		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5	
Comune Comple:	ssità del		Imp	atto	
<u>proc</u> Si tratta di i				zionale	
processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec	onomico		Organi: econo	zzativo, mico e	
Qual è l'imp economico processo?			A quale live collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHI	0		
CHIO 07: Gestione delle entrate,	delle:	spese	e

e del patrimo

707 Acquis	sto di beni i	mmobili L. PP. Ma				
alutazione		Indici di V	alutazione			
obabilità			npatto			
i <u>onalità</u> è le?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio				
1		Fino a	1	<u> </u>		
1		rirca i 20% Fino a	1			
2		circa il	2			
3		Fino a	3	3		
4	4	Fino a circa l'80%	4			
5		Fino a circa il 100%	5			
Esterna		Impatto E	conomico			
o produce diretti terno istrazione?		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			
ssità del			atto			
<u>esso</u> un		Nel corso d	<u>zionale</u> legli ultimi			
mplesso,		5 anni sono	stati			
rta il		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 Sì, sulla stampa locale,	4			
		nazionale e internazio nale	5			
onomico		Organi	zzativo,			
		A quale live	mico e ello può			
oatto del		collocarsi il	rischio			
		dell'evento				
		apicale, liv	enU			

ΔRFΔ DI RIS			DEL RISCHIO le entrate, de	lle snese e d	el natrimo			
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni	immobili					
			L. PP. Ma	nutenzione	e e Patri			
la disi di sa	elesko sie se e		I landini di M	-1				
Indici di va della pro			Indici di V dell'in					
Discrez	<u>ionalità</u>			ganizzativo				
II processo	è		Rispetto al					
discreziona	le?		personale, impiegato nel singolo ufficio					
No. E del	1	1	Fino a	1				
parzialme	2		circa i 20% circa il	2				
parziaiiie E			Fino a					
narzialme	3		Circa il	3	3			
E' parzialme								
nte								
vincolato solo da								
atti	4	4	Fino a	4				
amministr	4	4	circa l'80%	4				
ativi (regolame								
nti,								
direttive, circolari)								
E'								
altamente	_		Fino a circa il	_				
discrezion	5		circa il 100%	5				
ale								
Rilevanza	<u>Esterna</u>		Impatto E	conomico				
Il process	n produce		Nel corso d					
effetti	diretti		5 anni, son pronunciat					
all'es dell'ammin			della corte					
	istrazioner		carico di di	pendenti e				
No. Ha come								
destinatari	2		No	1				
o finale un ufficio			INO	1				
interno								
Sì, il								
risultato del								
processo è								
rivolto	5	5	Sì	5				
direttame nte ad								
utenti								
esterni al Comune								
				atto_				
	ssità del				Reputazionale Nel corso degli ultimi			
proc	esso							
proc Si tratta di processo co	esso un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati				
proc Si tratta di processo co che compo	esso un omplesso,		Nel corso d	legli ultimi o stati				
proc Si tratta di processo co che compo No, il	esso un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati				
Si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge	esso un omplesso,	1	Nel corso d 5 anni sono	legli ultimi o stati				
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi o stati su giornali				
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi o stati su giornali				
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali 0				
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo	egli ultimi o stati su giornali	1			
processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali 0	1			
Si tratta di processo co che compo No, il processo co coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo	egli ultimi o stati su giornali 0	1			
si tratta di processo coche compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo sola processo coinvolge più di processo sola processo sola processo sola processo si tratta di processo di processo si tratta di processo si tra	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali 0	1			
Si tratta di processo co che compo No, il processo co coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo coinvolge co coinvolge	esso un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sonc pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa	egli ultimi o stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d S anni sonc pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria	legli ultimi o stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale	legli ultimi o stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	legli ultimi o stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d S anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1			
Si tratta di processo cocinvolge più di 5 amministr azioni si processo coinvolge una sola p.A.	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale, Si, sulla stampa	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Net corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa s	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un pomplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Ji, sulla stampa locale internazio	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1			
processo cocinvolge più di 3 amministr azioni	esso un mplesso, rta il 1 3 3	1	Nel corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1			
si tratta di processo co che compo No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr si di	esso un mplesso, rta il 1 3 3	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale internazio nale onale organi	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1			
processo coinvolge una sola processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge una sola processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, ii processo coinvolge più di 3 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni si vi processo coinvolge più di 5 amministr azioni vi processo coinvolge più di 6 amministra azioni vi processo coinvolge più di 7 amministra azioni vi processo coinvolge più di 7 amministra azioni vi processo coin	esso un mplesso, rta il 1 3 3 5	1	Net corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale ocale, nazionale e internazio nale  organi econo A quale livita	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4  5  atto zzativo, mica e	1			
processo cocinvolge più di 3 amministr azioni	esso un mplesso, rta il 1 3 3 5 5 conomico patto	1	Nel corso d 5 anni sonu pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale e locale j, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Organi econo	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4  5  atto zzzativo, mico e ello puòto	1			

	ael patrimo		
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir		
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3		
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
state del minimi del m			
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of			
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a			
2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e			
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e			
3 4 5 5 sentenze ei conti a andenti e			
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
state sentenze ei conti a endenti e			
ei conti a endenti e	:		
endenti e	:		
	:		
1	:		
1	:		
5			
to			
<u>onale</u>			
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
ı giornali			
0			
Ü			
1	1		
-	-		
_			
2			
3			
4			
5			
ativo,			
ico e			
ischio livello			
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4		

	TARELLAD	I ANALISI D	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni i			
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro			dell'in		
<u>Discrezi</u> Il processo			Rispetto al	totale del	
discreziona	le?		personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
Il processo effetti	Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
dell'ammin	istrazione?		carico di di		
No. Ha come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al	5	5	Sì	5	
Comune Comple:	ssità del		Imp	atto	
<u>proc</u> Si tratta di i				zionale	
processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec	onomico		Organi: econo	zzativo, mico e	
Qual è l'imp economico processo?			A quale live collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCH	10
CUIO OT CONTON AND AND	al all a

lle spese e del patrimo

707 Acquis	sto di beni i	mmobili			
alutazione		Indici di V	alutazione		
obabilità		dell'impatto			
<u>onalità</u>		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del			
è le?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a	1		
2		circa il	2		
		40% Fino a	-	_	
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d			
o produce diretti		5 anni, son			
terno		pronunciat della corte			
istrazione?		carico di di			
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del			atto		
<u>esso</u> un		Reputa	zionale ogli ultimi		
mplesso,		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
rta il		pubblicati,			
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 internazio nale	5 atto_		
onomico			zzativo,		
		econo A quale live	mico e ello può		
oatto del		collocarsi il	rischio		
		dell'evento			
		apicale, live	2110		

	ael patrimo		
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir		
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3		
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4			
state del minimi del m			
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of			
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a			
2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e			
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e			
3 4 5 5 sentenze ei conti a andenti e			
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e			
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:		
state sentenze ei conti a endenti e			
ei conti a endenti e	:		
endenti e	:		
	:		
1	:		
1	:		
5			
to			
<u>onale</u>			
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
ı giornali			
0			
Ü			
1	1		
-	-		
_			
2			
3			
4			
5			
ativo,			
ico e			
ischio livello			
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4		

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO		
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro <u>Discrezi</u>			dell'in		
Il processo	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato		
discreziona	le?		nel singolo		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comples	ssità del		Imp	atto	
proc Si tratta di u				zionale ogli ultimi	
processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati		
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patri
707 Acquisto di beni immobili

707 Acquis	sto di beni i				
alutazione		Indici di V	alutazione		
babilità		dell'in	npatto		
<u>onalità</u>		Rispetto al	ganizzativo		
è		personale,			
le?		nel singolo			
1		Fino a	1		
2		circa il	2		
		40% Fino a			
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d	egli ultimi		
o produce diretti		5 anni, son			
terno		pronunciat della corte			
istrazione?		carico di di			
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del		Imp	atto		
esso		Impatto Reputazionale			
un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono			
rta il		pubblicati,			
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 internazio nale	5 atto_		
onomico			zzativo,		
		econo A quale live	mico e		
del		collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello		

Patrimo
Patrin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
:
1

ARFA DI RIS			EL RISCHIO e entrate, de	lle spese e d	el natrimo
Processo: 0	707 Acquis	sto di beni i	immobili		
Ufficio: Res	ponsabile d	el Settore L	.L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim
Indici di va			Indici di V		
della pro			1	npatto ganizzativo	
Il processo discreziona	è		Rispetto al personale, nel singolo	totale del impiegato	
No. E del	1	<u> </u>	Fino a	1	
tutto E	2		FINO a	2	
parzialme E <sup>†</sup>			circa il		
narzialme F'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza	a Esterna		Impatto E	conomico	
II process	o produce		Nel corso d		
	diretti		5 anni, son pronunciat		
dell'ammin			della corte carico di di		
No. Ha			carico ur ui	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	1
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple	ssità del	•		atto_	
Si tratta di	<u>esso</u> un		Reputa Nel corso d		
processo co			5 anni sono pubblicati,		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	patto		Organia	rischio (livello	

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO		
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro <u>Discrezi</u>			dell'in		
Il processo	è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato		
discreziona	le?		nel singolo		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Il processo effetti all'est dell'ammin	produce diretti terno		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comples	ssità del		Imp	atto	
proc Si tratta di u			Reputa Nel corso d	zionale ogli ultimi	
processo co			5 anni sono	-	
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO		
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese	e de	l p

707 Acquis	sto di beni i	mmobili			
alutazione		Indici di V			
obabilità i <u>onalità</u>		dell'in	npatto ganizzativo		
è le?		Rispetto al personale,	totale del impiegato		
ier		nel singolo	ufficio		
1		Fino a	1		
2		circa il	2		
3		Fino a	3	3	
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d	egli ultimi		
o produce diretti		5 anni, son			
terno		pronunciat della corte			
istrazione?		carico di di			
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del		lmp	atto		
esso		Reputazionale Nel corso degli ultimi			
un omplesso,		5 anni sono			
rta il		pubblicati,			
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 internazio nale	5 atto_		
onomico		Organi	zzativo,		
		econo A quale live	mico e ello può		
oatto del		collocarsi il	rischio		
		dell'evento apicale, live			
		apicale, nvi			

ADEA DI DIC		I ANALISI D	EL RISCHIO e entrate, de	llo sposo o d	al natrimar	
	707 Acquis			iie spese e u	еграципо	
			L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim	
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in			
Discrezi			Impatto Or			
	,		Rispetto al			
Il processo discreziona			personale,			
No. E del		<u> </u>	nel singolo	ufficio		
tutto	1		circa i 20%	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup> ^	2		Fino a	2	2	
narzialme E'	3		Circa il	3	3	
parzialme						
nte						
vincolato solo da						
atti	١.		Fino a			
amministr	4	4	circa l'80%	4		
ativi (rogolamo						
(regolame nti,						
direttive,						
circolari)						
E'			Fino a			
altamente	5		circa il	5		
discrezion ale			100%			
Rilevanza	<u>Esterna</u>		Impatto E	conomico		
Il processo	o produce		Nel corso d			
effetti	diretti		5 anni, son pronunciat			
all'est			della corte			
dell'ammin	istrazione?		carico di di	pendenti e		
No. Ha						
come destinatari						
o finale un	2		No	1	1	
ufficio						
interno Sì, il						
risultato						
del						
processo è rivolto						
direttame	5	5	Sì	5		
nte ad						
utenti						
esterni al Comune						
Comple	ssità del		Imp			
<u>proc</u> Si tratta di i			Reputazionale Nel corso degli ultimi			
processo co			5 anni sono	stati		
che compoi	rta il		pubblicati,			
				ou giornuii		
No, il				sa giornan		
	1	1	No	0		
No, il processo coinvolge una sola		1	No			
No, il processo coinvolge una sola P.A.		1	No			
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il		1				
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge	1	1	Non ne	0	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3		1			1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr	1	1	Non ne abbiamo	0	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	1	1	Non ne abbiamo	0	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo	1	1	Non ne abbiamo	0	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di coinvolge più di coinvolge più di coinvolge	1	1	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa	0	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il processo	3	1	Non ne abbiamo memoria	1	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale	1	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale	1 2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale	1	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla	1 2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa sazionale	1 2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa sazionale	2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa stampa nazionale e locale Si, sulla stampa	2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, sulla stampa locale sulla sulla stampa locale sulla	2 3 4	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa stampa nazionale e locale Si, sulla stampa	2	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale, nazionale e internazio	2 3 4	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale stampa nazionale e locale Si sulla stampa nazionale e internazionale e internazionale e internazionale nazionale	0 1 2 3 4 5 5	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr	3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, locale, locale olocale olocale olocale olocale e locale olocale e locale onale	0 1 2 3 4 5 5 atto	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni un di Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	1 3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa nazionale e locale internazio nale	0 1 2 3 4 4 5 5 atto	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni Valore Ec Qual è l'imp	3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si sulla stampa nazionale e locale, nazionale e internazio nale Organia econo A quale live collocarsi il	1 2 2 3 4 4 5 5 czativo, maico e ello può rischio rischio	1	
No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	3 5	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale, nazionale e internazio nale mpo Organia econo A quale livice para locale, nazionale e nacono A quale livice per nacono A quale livice per nacono A quale livice per nacionale mpo Organia econo A quale livice per nacionale per nacionale mpo Organia econo A quale livice per nacionale per na	1 2 3 4 4 5 5 atto-czativo, mico e ello può rischio (livello (livello (livello con ello può rischio (livello (livello con ello può rischio (livello (livello con ello può ello può rischio (livello (livello con ello può ello ello ello ello ello ello ello ell	1	

### TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimor Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim della probabilità Discrezionalità dell'impatto Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio No. E del 1 rirca i 20% Fino a – narzialme 2 2 circa il Fino a 3 Circa il narzialme parzialme nte vincolato solo da atti Fino a 4 4 4 circa l'80% (regolame nti, direttive, circolari) Fino a circa il 100% discrezion Rilevanza Esterna Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? No. Ha come destinatari 2 No o finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo rivolto direttame 5 5 nte ad utenti esterni al Complessità del Impatto Reputazionale Nel corso degli ultimi processo Si tratta di un processo complesso, che comporta il 5 anni sono stati pubblicati, su giornali No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il 1 No 0 processo coinvolge più di 3 Non ne abbiamo 3 memoria . amministi azioni processo Sì. sulla coinvolge più di 5 5 stampa 2 locale . amministi azioni Sì sulla 3 stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale 5 internazio nale Impatto Organizzativo, Valore Economico economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello Qual è l'impatto economico del processo?

	TARFII A D	Ι ΔΝΔΙΙΚΙ Γ	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0			immobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrir
orneio. nes	ponsabile a				
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in		
Discrezi			Impatto Or		
Il processo discreziona			Rispetto al personale, nel singolo	impiegato	
No. E del			Fino a		l e
tutto	1		Fino a	1	
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il	2	
E' narzialme	3		Fino a	3	3
E'					
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
			I		
Il processo effetti all'esi dell'ammin	produce diretti terno		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple	ssità del		Imp	atto	
<u>proc</u> Si tratta di i			Reputa Nel corso d		
processo co			5 anni sono		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Ec				zzativo, mico e	
Qual è l'imp economico processo?			collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCH	10
CIUO 07. Castiana dalla antrota	مم مالمام

iO , delle spese e del patrimo

707 Acquis		mmobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim	
alutazione		Indici di V	alutazione		
babilità		dell'in			
<u>onalità</u>		Impatto Or			
è		Rispetto al			
le?		personale, nel singolo			
		Fino a			
1		circa i 20% Fino a	1		
2		circa il	2		
		40€ Fino a			
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d			
produce		5 anni, son			
diretti terno		pronunciat			
istrazione?		della corte carico di di			
		carico di di	pendenti e		
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del			atto_		
<u>esso</u> un		Reputazionale Nel corso degli ultimi			
mplesso,		5 anni sono			
rta il		pubblicati,			
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 internazio nale	5 atto_		
onomico		Organi	zzativo,		
		econo A quale live	mico e ello può		
oatto		collocarsi il			
del		dell'evento	(livello		
		apicale, live	ello		

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO		
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	el patrimo
Processo: 0 Ufficio: Res			mmobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrir
Indici di va	alutazione		Indici di V	alutazione	
della pro			dell'in	npatto	
Discrezi	<u>onalità</u>		Impatto Or	ganizzativo	
II processo	è		Rispetto al		
discreziona			personale, nel singolo		
No. E del		ı	Fino a		
tutto	1		circa i 20% FINO a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a		3
narzialme	3		Circa il	3	3
E' parzialme					
nte					
vincolato					
solo da atti			Fino a		
amministr	4	4	circa l'80%	4	
ativi					
(regolame					
nti, direttive,					
circolari)	ı				
E'					
altamente	5		Fino a circa il	5	
discrezion	5		100%	5	
ale					
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
			Nel corso d	ogli ultimi	
Il processo			5 anni, son		
effetti all'est			pronunciat		
dell'ammin			della corte		
		1	carico di di	pendenti e	
No. Ha come					
destinatari					
o finale un	2		No	1	
ufficio interno					
Sì, il					
risultato					
del					
processo è rivolto					
direttame	5	5	Sì	5	
nte ad					
utenti esterni al					
Comune					
	ssità del		Imp		
				zionale	
	esso un		Reputa Nel corso d		
Si tratta di	un		Nel corso d	egli ultimi	
	un omplesso,			egli ultimi stati	
Si tratta di o processo co che compo No, il	un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono	egli ultimi stati	
Si tratta di processo co che compo No, il processo	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi stati su giornali	
Si tratta di o processo co che compo No, il	un omplesso,	1	Nel corso d 5 anni sono	egli ultimi stati	
Si tratta di i processo co che compoi No, il processo coinvolge una sola P.A.	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi stati su giornali	
Si tratta di processo co che compoi No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,	egli ultimi stati su giornali	
Si tratta di processo coche compor No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali O	
Si tratta di processo co che compor No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi stati su giornali	1
Si tratta di processo co che compor No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali O	1
Si tratta di processo co che compoi No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No	egli ultimi o stati su giornali O	1
Si tratta di i processo co che compoi No, il processo co coinvolge una sola P.A. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il	un omplesso, rta il	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali O	1
Si tratta di processo co che compoi No, il processo co coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge processo coinvolge coinvolge coinvolge coinvolge coinvolge si coinvol	un omplesso, rta il	1	Nel corso d S anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che compoi No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 3 processo coinvolge più di 3 amministr azioni Gi, il processo coinvolge più di 5	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati, No Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali O	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sonc pubblicati, No Non ne abbiamo memoria	egli ultimi o stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che compoi No, il processo coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 3 processo coinvolge più di 3 amministr azioni Gi, il processo coinvolge più di 5	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d Sanni sonc pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Sì, sulla stampa locale  Sì sulla	egli ultimi stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	egli ultimi o stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa	egli ultimi stati su giornali 0 1 2 2 3	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale	egli ultimi stati su giornali 0	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale	egli ultimi stati su giornali 0 1 2 2 3	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale el ocale Si, sulla	egli ultimi stati su giornali 0 1 2 2 3	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si sulla stampa nazionale e locale	egli ultimi stati su giornali o 0 1 2 2 3 4 4	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale stampa locale locale nazionale	egli ultimi stati su giornali 0 1 2 2 3	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa nazionale e locale, nazionale e e	egli ultimi stati su giornali o 0 1 2 2 3 4 4	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1	1	Non ne abbiano memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa nazionale Si sulla stampa locale  Si, sulla stampa nazionale e locale, nazionale e internazio nale e internazio nale	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4	1
Si tratta di i processo co che compon No, il processo co cinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	un mplesso, rta il 1 3 3 5	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa locale, locale, nazionale e internazio nale	egli ultimi stati su giornali o	1
Si tratta di processo co che componento con con con con con con con con con co	un mplesso, rta il 1 3 3 5	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale einternazio nale econale	egli ultimi stati su giornali o	1
Si tratta di i processo co che compon No, il processo co cinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	un mmplesso, rta il 1 1 3 3 5 5	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa nazionale e locale nazionale e mp Organia	egli ultimi stati su giornali 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1
Si tratta di i processo co che compon No, il processo co coinvolge una sola P.A. Si, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni amministr azioni si processo coinvolge più di 5 amministr azioni vi di Si amministra azioni vi	un mplesso, rta il 1 1 3 3 5 5 conomico patto	1	Nel corso d 5 anni sono pubblicati,  No  Non ne abbiamo memoria  Si, sulla stampa locale  Si sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale einternazio nale econale	egli ultimi stati su giornali  0  1  2  3  4  5  atto rzzativo, mico e ello può	1

	ael patrimo
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4	
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4	
state del minimi del m	
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of	
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a	
2 3 4 4 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e	
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e	
3 4 5 5 sentenze ei conti a andenti e	
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:
state sentenze ei conti a endenti e	
ei conti a endenti e	:
endenti e	:
	:
1	:
1	:
5	
to	
<u>onale</u>	
gli ultimi	
ı giornali	
0	
Ü	
1	1
-	-
_	
2	
3	
4	
5	
ativo,	
ico e	
ischio livello	
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4

AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 07	707 Acquis	to di beni			
Indici di va			Indici di V	alutazione	
della probabilità <u>Discrezionalità</u>		dell'in			
		Impatto Or			
Il processo è discrezional			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio		
No. E del	1		Fino a	1	
Eutto			Fino a		
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
parzialme E' parzialme nte vincolato solo da atti			Circa il		
amministr ativi (regolame nti, direttive, circolari)	4	4	circa l'80%	4	
E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
			Nel corso d	egli ultimi	
Il processo effetti			5 anni, son		
all'est			pronunciat		
dell'ammini			della corte		
No He			carico di di	penaenti e	
No. Ha come					
destinatari o finale un ufficio interno	2		No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comples	sità del		Imp	atto	
<u>processo</u> Si tratta di un		Reputa			
		Nel corso degli ultimi			
processo co			5 anni sono		
che compor No, il	ta II		pubblicati,	su giornali	
processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni Sì, il	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Eco Qual è l'imp economico processo?	atto		Imp	ello può rischio	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHI	0	
CHIO 07: Costiono della entrata	dollo	cnocc

ese e del patrimo

707 Acquis	sto di beni i	mmobili L. PP. Mai			
alutazione		Indici di V	alutazione		
obabilità			npatto		
i <u>onalità</u> è le?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a	1		
2		rino a circa il	2		
		Fino a			
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
o produce diretti terno istrazione?		Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte carico di di			
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del		lmp	atto		
<u>esso</u> un		Reputa Nel corso d	<u>zionale</u> legli ultimi		
mplesso,		5 anni sono	stati		
rta il		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 Sì, sulla stampa	4		
		locale, nazionale e internazio nale	5		
onomico			atto zzativo,		
		econo A quale live	mico e		
del		collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello		

	ael patrimo
utenzione utazione atto atto atto atto atto atto atto att	a e Patrir
utazione natto nitzzativo nitzzativo natale del 1 2 3 4 4 5 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	3
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4	
atto nnizzativo nnizzativo nnizzativo atale del npiegato fficio  1 2 3 3 4 4	
state del minimi del m	
ppiegato fficio  1 2 3 4 4 5 5 Signification of the properties of	
1 2 3 4 4 5 5 sonomico gli ultimi state sentenze ei conti a	
2 3 4 4 5 conomico gli ultimi state sentenze ei conti a andenti e	
2 3 4 4 5 5 sate ei conti a candenti e	
3 4 5 5 sentenze ei conti a andenti e	
5 onomico gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
5 gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	
gli ultimi state sentenze ei conti a endenti e	:
state sentenze ei conti a endenti e	
ei conti a endenti e	:
endenti e	:
	:
1	:
1	:
5	
to	
<u>onale</u>	
gli ultimi	
ı giornali	
0	
Ü	
1	1
-	-
_	
2	
3	
4	
5	
ativo,	
ico e	
ischio livello	
	gli ultimi tati giornali  0  1  2  3  4

	TARFII A D	Ι ΔΝΔΙΙΚΙ Γ	EL RISCHIO		
AREA DI RIS			e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0			immobili L. PP. Maı	nutenzione	e e Patrir
orneio. nes	ponsabile a				
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in		
Discrezi			Impatto Or		
	Il processo è discrezionale?		Rispetto al personale, nel singolo	impiegato	
No. E del			Fino a		l e
tutto	1		Fino a	1	
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il	2	
E' narzialme	3		Fino a	3	3
E'					
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
direttive, circolari) E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
			I		
Il processo effetti all'esi	Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Impatto Economico  Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a		
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comple	ssità del		Imp	atto	
<u>processo</u> Si tratta di un			Reputa Nel corso d		
processo co			5 anni sono		
che compo	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5	
Valore Economico Organizativo, economico e A quale livello può					
Qual è l'imp economico processo?			collocarsi il dell'evento apicale, live	rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCH	10
CIUO 07. Castiana della antrota	ممد مالماء

e entrate, delle spese e del patrimo

707 Acquisto di beni immobili ponsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim					
alutazione		Indici di V	alutazione		
babilità		dell'in			
<u>onalità</u>		Impatto Organizzativo			
è		Rispetto al			
le?		personale,			
		nel singolo Fino a	utticio		
1		circa i 20% FINO a	1		
2		circa il	2		
		40% Fino a	-		
3		Circa il	3	3	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d			
o produce		5 anni, son			
diretti terno		pronunciat			
istrazione?		della corte			
		carico di di	pendenti e		
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del			atto		
esso		Reputa	zionale		
un omplesso,		Nel corso d 5 anni sono			
rta il		pubblicati,			
		,	g		
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 internazio nale	5 atto_		
onomico			zzativo,		
		econo	mico e		
oatto		A quale live			
del		collocarsi il dell'evento			
		apicale, live			
		,,			

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
AREA DI RIS	CHIO 07: G	estione delle	e entrate, de	lle spese e c	el patrimor	
			L. PP. Mai	nutenzion	e e Patrim	
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione		
della probabilità <u>Discrezionalità</u>				npatto ganizzativo		
			Rispetto al			
Il processo è discrezionale?			personale, nel singolo			
No. E del	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa i 20% circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Circa il			
parzialme nte						
vincolato						
solo da atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi	4	4	circa l'80%	4		
(regolame						
nti, direttive,						
circolari)						
E' altamente			Fino a			
discrezion	5		circa il 100%	5		
ale			20070			
Rilevanza	Esterna			conomico		
Il processo			Nel corso d 5 anni, son			
effetti all'est			pronunciat	e sentenze		
dell'ammin	istrazione?		della corte carico di di			
No. Ha						
come destinatari	2		No	1	1	
o finale un ufficio	2		INO	1		
interno						
Sì, il risultato						
del						
processo è rivolto	5	5	Sì	5		
direttame nte ad	3	,	31	,		
utenti						
esterni al Comune						
Comple: proc			Imp Reputa	atto zionale		
Si tratta di i	un		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
processo co che compo			5 anni sono pubblicati,			
No, il						
processo coinvolge	1	1	No	0		
una sola P.A.						
Sì, il						
processo coinvolge			Non ne			
più di 3 amministr	3		abbiamo memoria	1	1	
azioni						
Sì, il processo						
coinvolge	5		Sì, sulla stampa	2		
più di 5 amministr			locale			
azioni			Sì sulla			
			stampa	3		
			nazionale Sì sulla			
			stampa	4		
			nazionale e locale			
			Sì, sulla stampa			
			locale,	_		
			nazionale e	5		
			internazio			
Valoro Fo	onomico			atto_		
Valore Ec	OHOHIICO		econo	zzativo, mico e		
Qual è l'impeconomico			A quale live collocarsi il	rischio		
processo?			dell'evento apicale, live			
				-		

#### TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO AREA DI RISCHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimor Processo: 0707 Acquisto di beni immobili Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutenzione e Patrim della probabilità Discrezionalità dell'impatto Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio No. E del 1 rirca i 20% Fino a – narzialme 2 2 circa il Fino a 3 Circa il narzialme parzialme nte vincolato solo da atti Fino a 4 4 4 circa l'80% (regolame nti, direttive, circolari) Fino a circa il 100% discrezion Rilevanza Esterna Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? No. Ha come destinatari 2 No o finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo rivolto 5 5 direttame nte ad utenti esterni al Complessità del Impatto Reputazionale Nel corso degli ultimi processo Si tratta di un processo complesso, che comporta il 5 anni sono stati pubblicati, su giornali No, il processo coinvolge una sola P.A. Sì, il 1 No 0 processo coinvolge più di 3 Non ne abbiamo 3 memoria . amministi azioni processo Sì. sulla coinvolge più di 5 5 stampa 2 locale . amministi azioni Sì sulla 3 stampa nazionale Sì sulla stampa nazionale nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale 5 internazio nale Impatto Organizzativo, Valore Economico economico e A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello Qual è l'impatto economico del processo?

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO		
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione	
della pro <u>Discrezi</u>			dell'in		
Il processo è		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale, impiegato			
discreziona	le?		nel singolo		
No. E del	1		Fino a	1	
parzialme	2		circa il	2	
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3
narzialme E'	3		Circa il	3	3
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4	
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5	
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Impatto Economico Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e		
No. Ha			carico di di	pendenti e	
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1	
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
Comples	ssità del		Imp	atto	
<u>processo</u> Si tratta di un			Reputa Nel corso d	zionale ogli ultimi	
processo co			5 anni sono	-	
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3	
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4	
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>	
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello	

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimor
707 Acquisto di beni immobili

707 Acquis		mmobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrim	
alutazione		Indici di V			
obabilità i <u>onalità</u>			npatto ganizzativo		
è le?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio			
1		Fino a	1		
2		circa i 20% circa il	2		
3		Fino a	3	3	
		Circa il		,	
4	4	Fino a circa l'80%	4		
5		Fino a circa il 100%	5		
a Esterna		Impatto E	conomico		
		Nel corso d			
o produce diretti		5 anni, son pronunciat			
terno istrazione?		della corte	dei conti a		
		carico di di	pendenti e		
2		No	1	1	
5	5	Sì	5		
ssità del esso			atto zionale		
un		Nel corso d	legli ultimi		
mplesso, rta il		5 anni sono pubblicati,			
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 Sì, sulla	4		
		stampa locale, nazionale e internazio nale	5		
onomico		Imp	atto zzativo,		
		econo A quale live	mico e		
oatto del		collocarsi il	rischio		
		dell'evento apicale, live			

	707 Acquis	sto di beni				
Ufficio: Resp	oonsabile d		LL. PP. Mai		e e Patri	
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in			
Discrezi			Impatto Or			
			Rispetto al			
Il processo discrezional			personale,	impiegato		
No. E del   _			nel singolo	ufficio		
tutto	1		rino a Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Circa il	-	-	
parzialme						
nte vincolato						
solo da						
atti	4	4	Fino a	4		
amministr ativi			circa l'80%			
(regolame						
nti,						
direttive, circolari)						
E'						
altamente			Fino a			
discrezion	5		circa il 100%	5		
ale			100/0			
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico		
			Nel corso d	egli ultimi		
Il processo effetti			5 anni, son	o state		
all'est			pronunciat della corte			
dell'ammini	strazione?		carico di di			
No. Ha						
come						
destinatari o finale un	2		No	1		
ufficio						
interno						
Sì, il risultato						
del						
processo è						
rivolto	5	5	Sì	5		
direttame nte ad						
utenti						
esterni al						
Comples Comples	sità del		Imp	atto		
proce			Reputa			
Si tratta di ι processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
che compor			pubblicati,			
No, il						
processo coinvolge	1	1	No	0		
una sola	*	*	""			
P.A.						
Sì, il processo						
coinvolge			Non ne			
più di 3	3		abbiamo memoria	1	1	
amministr azioni						
Sì, il						
processo			Sì, sulla			
coinvolge più di 5	5		stampa	2		
amministr			locale			
azioni			1			
			Sì sulla stampa	3		
			nazionale	3		
			Sì sulla			
			stampa nazionale	4		
			e locale			
			Sì, sulla			
			stampa			
			locale,			
			nazionale	5		
			nazionale e	5		
			e internazio	5		
			e internazio nale <u>Imp</u>	atto		
Valore Ec	<u>onomico</u>		e internazio nale Imp	atto zzativo,		
<u>Valore Ec</u> Qual è l'imp			e internazio nale Imp Organia econo A quale live	atto zzativo, mico e ello può		
	oatto		e internazio nale Imp Organi:	atto zzativo, mico e ello può rischio		

ΔRFΔ DI RIS			e entrate, de	lle snese e d	el natrimo	
	707 Acquis			iie spese e u	еграциио	
			L. PP. Ma	nutenzione	e e Patrin	
Indici di va della pro			Indici di V dell'in			
Discrez				ganizzativo		
II processo	à		Rispetto al			
discrezionale?			personale, nel singolo			
No. E del		l I	Fino a		<u> </u>	
tutto	1		rirca i 20% Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
E <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'			Lircali			
parzialme						
nte vincolato						
solo da						
atti amministr	4	4	Fino a circa l'80%	4		
ativi			Circa i 60%			
(regolame						
nti, direttive,						
circolari)						
E'			Fino a			
altamente	5		circa il	5		
discrezion ale			100%			
	Ectorna		Impatte 5	Conomico		
Rilevanza	corecuta			conomico		
Il process			Nel corso d 5 anni, son			
effetti all'es			pronunciat	e sentenze		
dell'ammin			della corte carico di di			
No. Ha		l	carico ai ai	pendenti e		
come						
destinatari o finale un	2		No	1	:	
ufficio						
interno						
Sì, il risultato						
del						
processo è rivolto						
direttame	5	5	Sì	5		
nte ad						
utenti esterni al						
Comune						
Comple	ssità del esso			atto zionale		
Si tratta di	un		Nel corso degli ultimi			
processo co che compo			5 anni sono pubblicati,			
No, il						
processo			ļ.,.			
coinvolge una sola	1	1	No	0		
P.A.						
Sì, il processo						
coinvolge	3		Non ne abbiamo	1	1	
più di 3 amministr	3		memoria	1	1	
ammınıstr azioni			L			
Sì, il						
processo coinvolge			Sì, sulla			
più di 5	5		stampa	2		
amministr			locale			
azioni			Sì sulla			
			stampa	3		
			nazionale Sì sulla			
			stampa	4		
			nazionale	-		
			e locale Sì, sulla			
			stampa			
			locale, nazionale	5		
			e	]		
			internazio nale			
			Imp	atto		
Val	onomico		Organi	zzativo,		
Valore Ed			econo	mico e		
Qual è l'im <sub>l</sub>	patto		A quale live	ello può		
	patto		A quale live collocarsi il dell'evento	ello può rischio		

	TABELLA D	I ANALISI D	EL RISCHIO			
	CHIO 07: G	estione dell	e entrate, de	lle spese e d	lel patrimo	
Processo: 0 Ufficio: Res			immobili L. PP. Mai	nutenzione	e e Patrir	
Indici di va	lutazione		Indici di V	alutazione		
	della probabilità <u>Discrezionalità</u>			npatto ganizzativo		
Il processo	è		Rispetto al personale,	totale del		
discreziona	le?		nel singolo			
No. E del	1		Fino a	1		
parzialme	2		circa il	2		
Ē <sup>†</sup>	3		Fino a	3	3	
narzialme E'	3		Circa il	3	3	
parzialme nte vincolato solo da atti amministr ativi (regolame nti, direttive,	4	4	Fino a circa l'80%	4		
circolari)  E' altamente discrezion ale	5		Fino a circa il 100%	5		
Rilevanza Esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Impatto E  Nel corso d 5 anni, son pronunciat della corte	egli ultimi o state e sentenze dei conti a		
No. Ha			carico di di	pendenti e		
come destinatari o finale un ufficio interno Sì, il	2		No	1		
risultato del processo è rivolto direttame nte ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5		
Comples	ssità del		Imp	atto		
proc Si tratta di u				zionale ogli ultimi		
processo co			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati			
che compor	rta il		pubblicati,	su giornali		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0		
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministr azioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministr azioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
			Sì sulla stampa nazionale Sì sulla	3		
			stampa nazionale e locale Sì, sulla	4		
			stampa locale, nazionale e internazio nale	5 <b>atto</b>		
Valore Ec Qual è l'imp economico processo?	oatto			zzativo, mico e ello può rischio (livello		

Indici di va della pro <u>Discrezi</u>

No. E del – parzialme narzialme parzialme
nte
vincolato
solo da
atti
amministr
ativi
(regolame
nti,
direttive,
circolari) E' altamente discrezion ale

Rilevanza

Il processo effetti all'est dell'ammin

No. Ha
come
destinatari
o finale un
ufficio
interno
Si, il
risultato
del
processo è
rivolto
direttame
nte ad
utenti
esterni al
Comune
Comples
processo
coinvolge
una sola
P.A.
Si, il
processo co
coinvolge
più di 3
amministr
azioni
Si, il
sola
processo
coinvolge
più di 3
amministr
azioni

Valore Ec

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO
CHIO 07: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimor

lutazione		Indici di Valutazione						
babilità		dell'impatto Impatto Organizzativo						
<u>onalità</u>								
è le?		personale,	Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio					
1		Fino a	1					
		Fino a						
2		circa il Fino a	2					
3		Circa il	3	3				
4	4	Fino a circa l'80%	4					
5		Fino a circa il 100%	5					
Esterna		Impatto E	conomico					
		Nel corso d						
produce diretti		5 anni, son						
terno		pronunciat della corte						
istrazione?		carico di di	pendenti e					
2		No	1	1				
5	5	Sì	5					
sità del			atto_					
esso In		Reputazionale Nel corso degli ultimi						
mplesso,		5 anni sono stati						
ta il		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 internazio nale	5					
onomico		Imp	atto zzativo,					
patto		econo A quale live	mico e					

Processo: 0	CHIO 07: Go 707 Acquis	estione del sto di beni			
Ufficio: Res	ponsabile d		.L. PP. Mai		e e Patrii
Indici di va della pro			Indici di Vi dell'in		
Discrezi			Impatto Or		
Discrezi	Onanta		Rispetto al		
II processo discreziona			personale, nel singolo	impiegato	
No. E del	1		Fino a	1	
tutto E	2		FINO a	2	
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il Fino a	2	
narzialme F'	3		Circa il	3	3
parzialme					
nte vincolato					
solo da					
atti	4	4	Fino a	4	
amministr ativi			circa l'80%		
(regolame					
nti,					
direttive, circolari)					
E'					
altamente	-		Fino a	-	
discrezion ale	5		circa il 100%	5	
Rilevanza	Esterna		Impatto E	conomico	
			Nel corso d		
Il processo effetti			5 anni, son	o state	
all'es	terno		pronunciat della corte		
dell'ammin	istrazione?		carico di di		
No. Ha					
come					
destinatari o finale un	2		No	1	
ufficio					
interno			-		
Sì, il risultato					
del					
processo è					
rivolto direttame	5	5	Sì	5	
nte ad					
utenti esterni al					
Comune	6.3				
Comple: proc	ssità del esso		Imp Reputa		
Si tratta di i	un		Nel corso d	egli ultimi	
processo co che compo			5 anni sono pubblicati,		
No, il	ta II		pubblicati,	su giornan	
processo			[		
coinvolge una sola	1	1	No	0	
P.A.					
Sì, il					
processo coinvolge			Non ne		
più di 3	3		abbiamo memoria	1	1
amministr			шешопа		
azioni Sì, il			+		
processo			Sì, sulla		
coinvolge	5		stampa	2	
più di 5 amministr			locale		
azioni					
			Sì sulla stampa	3	
			nazionale	,	
			Sì sulla		
			stampa nazionale	4	
			e locale		
			Sì, sulla stampa		
			locale,		
			nazionale	5	
			nazionale e	5	
			nazionale e internazio nale		
Valore Ec	onomico		nazionale e internazio nale Imp Organia	atto zzativo,	
			nazionale e internazio nale <u>Imp</u>	atto zzativo, mico e	
<u>Valore Ec</u> Qual è l'imp economico	oatto		nazionale e internazio nale Imp Organia	atto zzativo, mico e ello può rischio	

IADELLA	CIUC S		
Processo:		estione delle	e entrate, de
		el Settore L	L. PP. Ma I
Indici di va	lutazione		Indici di
della pro	babilità		Valutazion Impatto
Discrezi			Organizzat Rispetto
Il processo discreziona			al totale
No. E del			del Fino a
tutto E	1		rirca i 20% Fino a
parzialme E <sup>†</sup>	2		circa il Fino a
narzialme	3		Circa il
E' parzialme			
nte			
vincolato solo da			
atti	4	4	Fino a
amministr ativi			circa l'80%
(regolame nti,			
direttive,			
circolari)			
E' altamente			Fino a
discrezion	5		circa il 100%
ale			
Rilevanza	Esterna		Impatto Economic
II processo	produce		Nel corso
effetti all'es	diretti		degli ultimi 5
ail es dell'ammin			anni, sono state
No. Ha			Just
come destinatari			
o finale un	2		No
ufficio interno			
Sì, il			
risultato del			
processo è			
rivolto direttame	5	5	Sì
nte ad			
utenti esterni al			
Comune			
Comple			Impatto Reputazio
Si tratta di o	un		Nel corso
che compo			degli ultimi 5
No, il			
processo coinvolge	1	1	No
una sola			
P.A. Sì, il			
processo			Non ne
coinvolge più di 3	3		abbiamo
amministr			memoria
azioni Sì, il			
processo			Sì, sulla
coinvolge più di 5	5		stampa
,			locale
amministr			Sì sulla
amministr			
amministr			stampa
amministr			stampa nazionale Sì sulla
amministr			nazionale Sì sulla stampa
amministr			nazionale Sì sulla
amministr			nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla
amministr			nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale
amministr			nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale
amministr			nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio
amministr			nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e
amministr	onomico		nazionale Sì sulla stampa nazionale e locale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Impatto Organizzat
amministr azioni <u>Valore Ec</u>			nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Impatto Organizzat
amministr azioni	oatto		nazionale Si sulla stampa nazionale e locale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazio nale Impatto Organizzat

IVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,34			
/ALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		probab ile			e
MEDIA		3,17	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		mino
TOTALE		19			2,00
i), costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	40			8
i), è molto efficace	2				
ii, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3			
i), ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applica sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ito		confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri	itroili	iega
Controlli (3)			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella		
51	5				
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuand una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considera complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità fffidamenti ridotti)?	ate	1			
Frazionabilità del processo					
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. Iffidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non barticolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per tudenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
ła rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

(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

Ha rilevanza esclusiva mente	1		A livello di addetto	1	
interna					
Comporta l'attribuzio ne di	3		A livello di collaborat ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
Comporta l'attribuzio			A livello di dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
			A livello di dirigente A livello di	4	
Eraziona	bilità del		direttore	5	
processo praggiunto a	esso finale del uò essere				
effettuand		_			
No	1	1			
Sì	5		(0)		
Contro				controllo strumento	
Anche sulla dell'esperie				nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il			del rischio i dei contr	(e, quindi, s olli legali,	ia il sistema come i
rischio	-			reventivo e	
rimane indifferent	5		di gestione,		
e					
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e					
approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2		1		
Sì, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA PROBABILI TA		probabile	NZA DELL'IMPA		
LIVELLO		6.24	тто		
וח		6,34			
127 011 1110			rancaci same -	ose uena	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
	ati sulla bas mministrazio		gettivi, ossia	di quanto	
0 (nes	suna probat	oilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	(poco	
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori		
0(nessun in	ALORI E IMP npatto); 1 (n	ORTANZA I narginale); io) 5 (super	DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore)	ro 3 (soglia); 4	
			iore) minato calco duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
		=	-		

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

Va Il livello di due med

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
	•	A livello di	4	
		dirigente A livello di	5	
bilità del		direttore		
esso finale del Jò essere nche Juna 1	1			
olli (3)				si intende
base		qualunque utilizzato	strumento nella p.a.	
enza il tipo di			a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2				
1			ı	8
	19			
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto ati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto nministrazione

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2			
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3		
			A livello di dirigente A livello di	4			
Eraziona	bilità del		direttore	5			
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	esso finale del uò essere inche o una	1					
Sì	5						
Contr				controllo : strumento	si intende		
Anche sulla			utilizzato				
dell'esperie pregressa,			confacente	a ridurre la			
No. il	ii tipo tii			(e, quindi, s	ia il sistema come il		
rischio rimane indifferent e	5		dei controlli legali, come controllo preventivo e il control di gestione, sia altri				
Sì, ma in minima parte	4						
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3					
Sì, è molto	2						
costituisce	1						
TOTALE		19			8		
MEDIA		3,17			2,00		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore		
LIVELLO		6,34					
וח		.,.					

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 REQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На								
rilevanza			A 15 11 45					
esclusiva	1		A livello di	1				
mente			addetto					
interna								
Comporta			A livello di					
l'attribuzio			collaborat					
ne di	3		ore o	2				
vantaggi a			funzionari					
			0					
Comporta			A livello di					
l'attribuzio			dirigente					
ne di	5	5	di ufficio	3	3			
notevoli			non					
vantaggi a			generale,					
coagetti			A livello di					
				4				
			dirigente A livello di					
			direttore	5				
	bilità del							
	esso Control							
Il risultato								
processo p								
raggiunto a			I					
effettuand	o una 1	1						
	_	1	1					
Sì	5		1					
Contr	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende			
					di controllo			
Anche sulla					che sia			
dell'esperie					probabilità			
pregressa,	il tipo di				ia il sistema			
No, il				olli legali,				
rischio	_				il controllo			
rimane	5		di gestione,					
indifferent								
e			1					
Sì, ma in								
minima	4							
parte			1					
Sì, per una								
percentual								
e								
approssim	3	3						
ativa del								
50%								
			1					
Sì, è molto	2		1					
SI,	1							
costituisce					8			
TOTALE		19			l°			
MEDIA		3.17			2,00			
		3,17						
VALORI E			VALORI E		minore			
FREQUENZ			IMPORTA					
E DELLA		probabile	NZA		1			
PROBABILI			DELL'IMPA					
TA LIVELLO			TTO					
-		6,34						
חם		.,						
L								
(1) On maio	de processi	d'harrana (	O CITTO ATTO					
			2) Gli indici d					
	ati sulla basi mministrazio		gettivi, ossia	ui quanto				
risuita ali ai	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ne						
VAL	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'							
0 (nes	suna probat	oilità); 1 (im	probabile); 2	(poco				
proba	bile); 3 (pro Iella "Probal	bile); 5						
	do la media							
				n				
0(nessun in	npatto): 1 (r	oki ANZA l narginale): :	2 (minore): 3	3 (soglia): 4				
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  (nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4  (serio) 5 (superiore)								
	(serio) 5 (superiore) il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la							
			duati in ciaso					
		ELLO DI RISC						
1	LIVI	בינה הו גופר	.1110					
	loro france	=	impatta /p :	/ I)				
			impatto (P )					
			ato dal prod					
aue med	ne potra ess	ere nei suo	valore mass	IIIIO = 25				

На							
rilevanza			A livello di				
esclusiva	1			1			
mente			addetto				
interna							
Comporta			A livello di				
l'attribuzio			collaborat				
ne di	3		ore o	2			
vantaggi a			funzionari				
soggetti Comporta			l.				
			A livello di				
l'attribuzio			dirigente				
ne di	5	5	di ufficio	3	3		
notevoli			non				
vantaggi a			generale,				
soggetti			A livello di				
			dirigente A livello di	4			
				5			
Eraziona	bilità del		direttore				
	esso						
Il risultato							
processo p							
raggiunto a							
effettuand							
No	1	1					
Sì	5						
SI							
Contr	olli (3)			controllo			
Anche sulla	base			strumento			
dell'esperie				ilizzato nella p.a. che			
pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità		
No, il				(e, quindi, s			
rischio				olli legali,			
rimane	5			reventivo e	il controllo		
indifferent	•		di gestione,	, sia altri			
P							
Sì, ma in			1				
minima	4						
parte							
			1				
Sì, per una							
percentual							
e	3	3					
approssim		-					
ativa del							
50%							
Sì, è molto	2		1				
Sì,	1		i				
costituisce	1						
TOTALE		19			8		
			_		2,00		
MEDIA		3,17			2,00		
VALORI E			VALORI E		minore		
FREQUENZ			IMPORTA				
E DELLA		probabile	NZA				
PROBABILI			DELL'IMPA				
TA			тто				
LIVELLO							
וח		6,34					
<del>(2) On more</del>	. <del> </del>			, <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>			
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto			
			gettivi, ossia				
risulta all'a	mministrazio	one					
UAL O (per	ORI E FREQ	JENZE DELI	A PROBABIL probabile); 2	.ITA'			
proba	hile): 3 (nro	habile). 4 (	molto proba	hile): 5			
il valore o	bile); 3 (pro Iella "Probal	oilità" va de	terminato				
	do la media						
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	го			
O(nessun ir	npatto); 1 (r	narginale);	2 (minore); 3	3 (soglia); 4			
il code	(ser	io) 5 (super	iore) minato calco	danda la			
media ari			iduati in ciaso	una delle			
	LIV	ELLO DI RIS	CHIO				
		=					

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
songatti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì, Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

DI

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0 (nessun irr

il valore media arit

Va Il livello di due med

1		A livello di addetto	1			
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2			
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3		
		A livello di	4			
		dirigente A livello di direttore	5			
bilità del esso finale del Jò essere nche o una 1	1					
olli (3)				si intende		
base		qualunque utilizzato	strumento nella p.a.			
enza il tipo di		utilizato fieila p.a. tre sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri				
5						
4						
3	3					
	3					
2	3					
2 1				8		
	19			8 2,00		
		VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO				

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto ati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto nministrazione

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di	4		
Eraziona	hilità dal		direttore	5		
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una						
Sì	5					
Controlli (3) Anche sulla base			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo			
dell'esperie				utilizzato nella p.a. che si confacente a ridurre la probabilit		
pregressa,						
No, il rischio rimane indifferent e	5		del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come i controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri			
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2					
Sì, costituisce	1					
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
ח						

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 REQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

Ha						
rilevanza						
esclusiva	1		A livello di	1		
mente			addetto			
interna						
Comporta			A livello di			
l'attribuzio			collaborat			
				_		
ne di	3		ore o	2		
vantaggi a			funzionari			
soggetti Comporta			0			
			A livello di			
l'attribuzio			dirigente			
ne di	5	5	di ufficio	3	3	
notevoli	2	5	non	3	3	
vantaggi a			generale,			
connetti						
			A livello di			
			dirigente	4		
			dirigente A livello di	5		
			direttore	3		
Fraziona	bilità del					
proc	esso					
Il risultato	finale del					
processo p	uò essere					
raggiunto a			1			
effettuand						
No	o una 1	1				
	-	1	1			
Sì	5		1			
			(2) Das	controlle	ri intendi-	
Contr	olli (3)		(3) Per		si intende	
Anche sulla	base			strumento		
dell'esperie				nella p.a.		
pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità	
No. il	apo ui		del rischio	e, quindi, s	a il sistema	
,			dei contr	olli legali,	come il	
rischio			controllo n	reventivo e	il controllo	
rimane	5				ii controllo	
indifferent			di gestione,	sia aitri		
e						
Sì. ma in			i			
. ,						
minima	4					
parte			1			
Sì, per una						
percentual						
e	3	3				
approssim	,	,				
ativa del						
50%						
Sì, è molto	2					
Sì,	1		1			
costituisce	1					
TOTALE		19			8	
TOTALL		13				
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E			VALORI E		minore	
FREQUENZ			IMPORTA			
E DELLA		probabile	NZA			
PROBABILI			DELL'IMPA			
TA			TTO			
LIVELLO						
		6,34				
ח		-,	I			
<del>(2) 011 111010</del>		<del> va</del>	<del>010011-30110-1</del>	ose ueno		
valutazione	del gruppo	di lavoro. (2	2) Gli indici d	i impatto		
vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione						
VAL	ORI E FREQI	JENZE DELL	A PROBABIL	ITA'		
0 (nes	suna probat	oilità); 1 (imp	probabile); 2	(poco		
proba	bile); 3 (pro	babile); 4 (r	nolto probal terminato	bile); 5		
	do la media					
V.	ALORI E IMP	ORTANZA E	DELL'IMPATI	О		
O(nessun in	npatto); 1 (r	narginale); 2	2 (minore); 3	3 (soglia); 4		
O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)						
(serio) 5 (superiore) il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la						
media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle						
1	LIVE	ELLO DI RISC	HIO			
		=				
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						
due medie potra essere ner suo valore massimo – 25						

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di addetto	1		
mente interna						
Comporta l'attribuzio ne di vantaggi a	3		A livello di collaborat ore o funzionari	2		
soggetti Comporta l'attribuzio ne di notevoli	5	5	A livello di dirigente di ufficio non	3	3	
vantaggi a			generale, A livello di			
			dirigente A livello di	4		
Fraziona proc Il risultato processo p raggiunto a effettuand	finale del uò essere inche		direttore			
Sì	5					
Contr Anche sulla	olli (3)		(3) Per controllo si in qualunque strumento di con			
dell'esperienza pregressa, il tipo di		utilizzato nella p.a. che si confacente a ridurre la probabiliti				
No, il rischio rimane indifferent e	5		del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il control di gestione, sia altri			
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto Sì.	2		1			
costituisce TOTALE	1	19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
(1) 011 111010	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto		
vanno stim risulta all'ai VAL 0 (nes proba il valore c	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat	e di dati og one JENZE DELI bilità); 1 (im babile); 4 ( bilità" va de	A PROBABII probabile); 2 molto proba terminato	di quanto  ITA' ! (poco		
0(nessun ir il valore	npatto); 1 (r ser dell"Impatt	narginale); io) 5 (super :o" va deter	DELL'IMPAT 2 (minore); iore) minato calco duati in ciaso	3 (soglia); 4 olando la		
media di		ELLO DI RISO		and 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

Ha
rilevanza
esclusiva
mente
interna
Comporta
l'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

Va Il livello di due med

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)				si intende
base		qualunque utilizzato	strumento nella p.a.	
enza il tipo di		confacente	a ridurre la	probabilità
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
1		ł		
1	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di	4		
Fraziona	bilità del		direttore	5		
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	esso finale del uò essere inche o una 1	1				
Sì	5		(2) D		et tokende	
Contr				controllo : strumento	si intende di controllo	
Anche sulla dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia	
pregressa,				a ridurre la		
No, il rischio rimane indifferent	5		del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il controll di gestione, sia altri			
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2					
costituisce	1				l <sub>o</sub>	
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
וח		.,.				

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На									
rilevanza			A livello di						
esclusiva	1			1					
mente			addetto						
interna									
Comporta			A livello di						
l'attribuzio			collaborat		1				
ne di	3		ore o	2					
vantaggi a			funzionari						
soggetti Comporta			o						
Comporta			A livello di						
l'attribuzio			dirigente						
ne di			di ufficio						
notevoli	5	5	non	3	3				
vantaggi a			generale,						
coagetti			A livello di						
			A IIVEIIO UI	4					
			dirigente A livello di						
			direttore	5					
Fraziona	bilità del		directore						
Il risultato	finale del		1						
processo p			1						
raggiunto a			1						
effettuand	o una		1						
No	1	1	1						
		-	1						
Sì	5								
C	alli (2)		(3) Per	controllo	si intende				
	olli (3)			strumento					
Anche sulla	base								
dell'esperie	enza		utilizzato						
pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità				
			del rischio	e, quindi, s	ia il sistema				
No, il			dei contr		come il				
rischio				reventivo e					
rimane	5				יי בטוונוטווס				
indifferent			di gestione,	, sia altri					
e									
Sì, ma in			ł						
1									
minima	4								
parte									
Sì, per una									
percentual									
e									
approssim	3	3							
ativa del									
50%									
Sì, è molto	2		t						
Sì, e moito	2		ł						
	1								
costituisce					8				
TOTALE		19			l°				
					2,00				
MEDIA		3,17			2,00				
VALORI E			VALORI E		minore				
1									
FREQUENZ			IMPORTA		1				
E DELLA		probabile	NZA		1				
PROBABILI			DELL'IMPA		1				
TA			тто		1				
LIVELLO									
DI.		6,34							
(2) On more	dal accordi	di laure e d'	N Cline de la	i immente:					
			2) Gli indici d						
			ettivi, ossia	di quanto					
risulta all'a	nministrazio	one							
1									
			A PROBABIL						
U (nes	suna probat	ıntaj; 1 (imi	probabile); 2	(boco					
proba	oile); 3 (pro	babile); 4 (r	molto probal terminato	bile); 5					
	do la media								
V.	ALORI E IMP	ORTANZA E	DELL'IMPATI	О					
O(nessun in	npatto); 1 (n	narginale); 2	(minore); 3	3 (soglia); 4					
l	(ser	io) 5 (superi	iore) minato calco						
media ari	tmetica dei	valori indivi	duati in ciaso	una delle					
1	LIVE	ELLO DI RISC	HIU						
		=							
Va	lore freque	nza x valore	impatto (P )	(1)					
	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							
		ere nel suo	valore mass	·					
			valore massi Iullo						
		0 N	Iullo						
		0 N DA 0,1 A	Iullo A 5 Basso						
		0 N DA 0,1 A DA 5,1 A	Iullo A 5 Basso 10 Medio						
		0 N DA 0,1 A DA 5,1 A	Iullo A 5 Basso						
	lie potrà ess	0 N DA 0,1 A DA 5,1 A DA 10,1	Iullo A 5 Basso 10 Medio						
	lie potrà ess	0 N DA 0,1 A DA 5,1 A DA 10,1	lullo A 5 Basso 10 Medio A 20 Alto						

Ha rilevanza esclusiva mente	1		A livello di addetto	1	
interna					
Comporta l'attribuzio ne di	3		A livello di collaborat ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
Comporta l'attribuzio			A livello di dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
			A livello di dirigente A livello di	4	
Eraziona	bilità del		direttore	5	
processo praggiunto a	esso finale del uò essere				
effettuand		_			
No	1	1			
Sì	5		(0)		
Contro				controllo strumento	
Anche sulla dell'esperie				nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il			del rischio i dei contr	(e, quindi, s olli legali,	ia il sistema come i
rischio	-			reventivo e	
rimane indifferent	5		di gestione,		
e					
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e					
approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2		1		
Sì, costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA PROBABILI TA		probabile	NZA DELL'IMPA		
LIVELLO		6.24	тто		
וח		6,34			
127 011 1110			rancaci same -	ose uena	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
	ati sulla bas mministrazio		gettivi, ossia	di quanto	
0 (nes	suna probat	oilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	(poco	
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori		
0(nessun in	ALORI E IMP npatto); 1 (n	ORTANZA I narginale); io) 5 (super	DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore)	ro 3 (soglia); 4	
			iore) minato calco duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
		=	-		

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte Sì, per una percentual

approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	o A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
	-	A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del uò essere nche una 1	1			
olli (3)			controllo :	si intende
base enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si	che sia probabilità
5		dei contr	olli legali, reventivo e	come i
4				
3	3			
2				
1				18
	19			
	3,17	VALORIS		2,00
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di	4		
Eraziona	bilità del		direttore	5		
_	esso finale del uò essere nche	1				
Sì	5					
Contro				controllo strumento	si intende di controllo	
dell'esperie			utilizzato			
pregressa,				a ridurre la		
No, il rischio rimane indifferent e	5		del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il controll di gestione, sia altri			
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2					
costituisce	1					
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
ח						

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

11.					
На					
rilevanza					
esclusiva	1		A livello di	1	
mente	-		addetto	-	
interna Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			0		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
connetti					
			A livello di	4	
			dirigente A livello di	4	
				5	
			direttore	,	
	bilità del				
proc	esso				
Il risultato	finale del				
processo p	uò essere				
raggiunto a			1		
effettuand			1		
No	1	1	1		
	_				
Sì	5				
	-II: (2)		(3) Per	controllo	si intende
Contr				strumento	
Anche sulla	base				
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il				e, quindi, s	
rischio			dei contr	olli legali,	come il
	5		controllo p	reventivo e	il controllo
rimane	5		di gestione,		
indifferent			a gestione,	Jiu uitii	
e			1		
Sì, ma in					
minima	4				
parte					
parte			1		
Sì, per una					
percentual					
e					
-	3	3			
Langraceim					
approssim					
ativa del					
ativa del 50%	2		1		
ativa del 50% Sì. è molto	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì,	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce					8
ativa del 50% Sì, è molto Sì,		19			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE					
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE		19			2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE			VALORI E		
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E					2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA			IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PULLA PULLA PULLA FREQUENZ E DELLA		3,17	IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PULLA PULLA PULLA FREQUENZ E DELLA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	ove veliu	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLUTELLO NA CONTRACTORIO DEL CO	1 del gruppo	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLUTELLO NA CONTRACTORIO DEL CO	1 del gruppo	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI valutazione vanno stim	1 del gruppo ati sulla bas	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA LIVELLO LI VAIUTALION VAIUTA	1 del gruppo ati sulla bass	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto 51% Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'all'a Valutazione	1 del gruppo atti sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia	di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probal	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probal	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% 50% 50% TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LI VALORI SI O (nes proba il valore c	del gruppo ati sulla bas mministrazi ORI E FREQ Suna probata sile); 3 (pro ella "Probat	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'ilità); 1 (im babile); 4 (iiilità" va de	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTAZIONE VINITALE VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI VA	del gruppo ati sulla bas mministrazic Osna probat bile); 3 (pro ella "Probat do la media	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i.e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% 50% 50, è molto 51, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAI	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media AUGRI E IMP	grobabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'illità); 1 (im babile); 4 (in jilità)" va de aritmetica (ORTANZA E	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL grobabile); 2 molto probabil terminato dei valori DELL'IMPATI	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IN VALUAZIONE VANNO STIMU O (nes proba il valore c calcolan V. O (nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat olie); 3 (pro- lella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i. e di dati oggone  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (iilità" va de aritmetica (ORTANZA (narginale); i.	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT Z (minore); 2	ITA' (pocobile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IN VALUAZIONE VANNO STIMU O (nes proba il valore c calcolan V. O (nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat olie); 3 (pro- lella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i. e di dati oggone  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (iilità" va de aritmetica (ORTANZA (narginale); i.	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT Z (minore); 2	ITA' (pocobile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA DI CIPICA POPINI PI CONTROLLO DI CONTR	del gruppo atti sulla bas- mministrazic ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilità); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in oggone  ORTANZA darginale); iol 5 (super o' va deter o' va d' va deter o' va d' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT 2 (minore); 3 ore) minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA DI CIPICA POPINI PI CONTROLLO DI CONTR	del gruppo atti sulla bas- mministrazic ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilità); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in oggone  ORTANZA darginale); iol 5 (super o' va deter o' va d' va deter o' va d' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT Z (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA DI CIPICA POPINI PI CONTROLLO DI CONTR	del gruppo del gruppo del siulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probato jule): 3 (pro ella "Probato"): 1 (ser dell"impatto): 1 (r (ser dell"impatto): 1 (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL ilittà); 1 (im babile); 4 (; ilittà); 1 (an caritmetica e ORTANZA I oraginale); io) 5 (super o' va deter valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (cimiore); 2 iore) minato calce duati in ciase	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA DI CIPICA POPINI PI CONTROLLO DI CONTR	del gruppo del gruppo del siulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probato jule): 3 (pro ella "Probato"): 1 (ser dell"impatto): 1 (r (ser dell"impatto): 1 (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilità); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in oggone  ORTANZA darginale); iol 5 (super o' va deter o' va d' va deter o' va d' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (cimiore); 2 iore) minato calce duati in ciase	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costilusce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI SI VALORI SI VA	del gruppo ati sulla bas mministrazia ORI E FREQ Isuna probati ella "Probati do la media ALORI E IMP papatto); 1 (n ser dell"Impatt ttmetica dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i.e di dati oggone  JENZE DELL'  JILINIE DELL'	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABII probablie); 2: molto probal terminato dei valori ELL'IMPAT (minore); 3: iore) minato calco duati in ciaso: CHIO	ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI	del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (:     et di dati oggone     be di dati oggone  JENZE DELL illità' va de     aritmetica aritmetica aritmetica aritmetica iol 5 (super o') va deter valori indivi  ELLO DI RISC  = nza x valore	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL ground or probal terminato dei valori ore) jore) iore) iore) impatto (P) impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  clando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI	del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (:     et di dati oggone     be di dati oggone  JENZE DELL ililità' y 1 (im     babile): 4 (in     babile): 4 (sono     orranza (in     arritmetica orritmetica orri	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABII probablie); 2: molto probal terminato dei valori ELL'IMPAT (minore); 3: iore) minato calco duati in ciaso: CHIO	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  clando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VAIUTZIONE VAIUTZIONE VAIUTZIONE VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE MEDIA arii VAIUTZIONE MEDI	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQU suna probati illo 3 (pro ella "Probati do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell"Impatt tmetica dei LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oge di dati dati oge di dati oggi di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL ground or probal terminato dei valori ore) jore) iore) iore) impatto (P) impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle  (1) otto delle	2,00

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di	1	
mente interna			addetto		
Comporta l'attribuzio ne di	3		A livello di collaborat ore o	2	
vantaggi a soggetti Comporta			funzionari o A livello di		
l'attribuzio ne di			dirigente di ufficio		
notevoli vantaggi a	5	5	non generale,	3	3
soggetti			A livello di dirigente A livello di	4	
			A livello di direttore	5	
proc Il risultato processo pi raggiunto a	finale del uò essere inche				
effettuand No	o una 1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento nella p.a.	
dell'esperie pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità
No, il				(e, quindi, s olli legali,	
rischio rimane	5			reventivo e	
indifferent	5		di gestione,		
e			1		
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e					
approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2		1		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA		minore
PROBABILI TA			TTO		
LIVELLO		6,34			
					•
vanno stim		e di dati ogg	2) Gli indici d gettivi, ossia		
0 (nes	suna probal	oilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	(poco	
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori		
O(nessun in	npatto); 1 (r (ser	narginale); io) 5 (super	DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore) minato calco	3 (soglia); 4	
	tmetica dei	valori indivi	duati in ciaso		
	LIV	ELLO DI RISO	CHIO		

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
songatti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)				si intende
base			strumento	
enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2		-		
1				8
	19			2,00
	3,17 probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di direttore	4 5		
Fraziona	bilità del		direttore			
processo per raggiunto a effettuando	esso finale del uò essere nche					
No	1	1				
Sì	5					
Contro			qualunque	strumento		
dell'esperie	enza		utilizzato			
pregressa,				a ridurre la		
No, il rischio rimane indifferent	5		del rischio (e, quindi, sia il sisten dei controlli legali, come controllo preventivo e il control di gestione, sia altri			
e Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto Sì.	2					
costituisce	1					
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO			<u> </u>			
וח		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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza			A 15 11 45		
esclusiva	1		A livello di	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
				_	
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			0		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	3	2	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coggetti					
			A livello di	4	
			dirigente A livello di	4	
				5	
			direttore	5	
	bilità del				
proc	.esso				
Il risultato	finale del				
processo p			1		
raggiunto a	nche		1		
effettuand			1		
No	1	1	1		
	_	-			
Sì	5				
Contr	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
					di controllo
Anche sulla				nella p.a.	
dell'esperie					
pregressa,	il tipo di				probabilità
No. il					ia il sistema
rischio			dei contr	olli legali,	come il
rimane	5		controllo p	reventivo e	il controllo
	,		di gestione,		
indifferent			"		
e			1		
Sì, ma in					
minima	4				
parte					
			1		
Sì, per una					
percentual					
e	_	_			
approssim	3	3			
ativa del					
50%					
30%					
Sì, è molto	1		1		
	2				
Sì,			1		
Sì, costituisce	2				
Si, costituisce		10			8
Si,		19			-
Si, costituisce		19			2,00
COSTITUISCE TOTALE MEDIA					2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E			VALORI E		-
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E					2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ  E DELLA  PROBABILI		3,17	IMPORTA NZA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA  LIVELLO		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA  LIVELLO		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
Si, COSTITUISCE TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA  LIVELLO DI  valutazione	1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E  DELIA  PROBABILI  TA  LIVELLO  NU  Valutazione  vanno stim	1  del gruppo ati sulla bas	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
TOTALE  MEDIA  VALORI E  FREQUENZ E  DELIA  PROBABILI  TA  LIVELLO  NU  Valutazione  vanno stim	1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
Si, costituisce TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al	1 1 del gruppo ati sulla bas	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (i e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
Si, costituisce TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al	1 1 del gruppo ati sulla bas	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (i e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
COSTITUISCE TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO N valutazione vanno stim risulta all'aı  VAL 0 (nes	1 del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probat	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggoine une di dati oggoine UENZE DELL ilittà); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' ! (poco	2,00
COSTITUISCE TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO N valutazione vanno stim risulta all'aı  VAL 0 (nes	1 del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probat	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggoine une di dati oggoine UENZE DELL ilittà); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' ! (poco	2,00
Si, costituisce TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI  valutazione vanno stim risulta all'a VALORI E V	del gruppo adel gruppo aministrazi ORI E FREQ suna probat bile): 3 (pro	di lavoro. (; e di dati oggone  UENZE DELL'illità); 1 (im babile); 4 (illità* va de	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' ! (poco	2,00
Si, Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO N valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (nese il valore c calcolan	t del gruppo ati sulla bas mministrazi ORI E FREQ suna probat bile): 3 (pro iella "Probat do la media	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggo puenze DELL ilita); 1 (im babile); 4 (in ilità" va de aritmetica e	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori	di quanto .ITA' ! (poco bile); 5	2,00
Si, Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI E (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	del gruppo ati sulla bas mministraziù ORI E FREQ Suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media 4.0QRI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  UENZE DELL' ilità]; 1 (im babile); 4 (id bilità" va de aritmetica i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probabi terminato dei valori DELL'IMPATI	di quanto  LITA' (poco bile); 5	2,00
Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nano stim risulta all'ai VAL Q (ness proba il valore c calcolan V, Q(nessun ir	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ suna probat bile): 3 (prorelle la "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  UENZE DELL' politità); 1 (im babile); 4 (im ilità" va de aritmetica ORTANZA ( marginale); 1	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	di quanto  .ITA' ! (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nano stim risulta all'ai VAL Q (ness proba il valore c calcolan V, Q(nessun ir	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ suna probat bile): 3 (prorelle la "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  UENZE DELL' politità); 1 (im babile); 4 (im ilità" va de aritmetica ORTANZA ( marginale); 1	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probabi terminato dei valori DELL'IMPATI	di quanto  .ITA' ! (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (ness proba il valore c calcolan V. 0(nessun ir il valore	del gruppo atti sulla bas mministrazio ORI E FREQ suna probata bile): 3 (pro ellal "Probata do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell"Impatt)	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggo bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità); 1 (im corranza marginale); ; iol 5 (super	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 dei valori bettivinati 2 dei valori pettivinati 2 dei valori pettivinati 2 dei valori minato calco minato calco minato calco	di quanto  LITA' ( (poco bile); 5  FO (3 (soglia); 4	2,00
Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (ness proba il valore c calcolan V. 0(nessun ir il valore	del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQI suna probati do la media ALORI E IMP patto); 1 (c (ser dell''Impatto); 1 (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  UENZE DELL' bilità); 1 (im babile); 4 (silità); 1 (im raigniale); io) 5 (super ro' va deter valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori ole (uniore); 2 iore) minato calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  LITA' ( (poco bile); 5  FO (3 (soglia); 4	2,00
Constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (ness proba il valore c calcolan V. 0(nessun ir il valore	del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQI suna probati do la media ALORI E IMP patto); 1 (c (ser dell''Impatto); 1 (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggo bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità); 1 (im corranza marginale); ; iol 5 (super	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori ole (uniore); 2 iore) minato calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  LITA' ( (poco bile); 5  FO (3 (soglia); 4	2,00

Ha rilevanza					
esclusiva	1		A livello di	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta l'attribuzio			A livello di collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari	_	
soggetti Comporta			l.		
Comporta l'attribuzio			A livello di dirigente		
ne di			di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coagetti			A livello di		
			dirigente A livello di	4	
				5	
Fraziona	bilità del		direttore		
proc	esso				
Il risultato					
processo p raggiunto a					
effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
			(3) Per	controllo	si intende
	olli (3)			strumento	
Anche sulla dell'esperi				nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il			del rischio	(e, quindi, s olli legali,	ia il sistema come i
rischio				reventivo e	
rimane	5		di gestione		ii controlle
indifferent					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
approssim		,			
ativa del 50%					
			1		
Sì, è molto	2		4		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
					2,00
MEDIA		3,17			
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ E DELLA		probabile	IMPORTA NZA		
PROBABILI		probabile	DELL'IMPA		
TA			TTO		
LIVELLO		6,34			
DI		-,- :			
127 011 111010	. u. p. oooo			rase aena	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
			gettivi, ossia	di quanto	
risulta all'a	mministrazio	one			
VAL	ORI E FREQI	JENZE DELI	A PROBABIL	.ITA'	
			probabile); 2		
il valore o	บแย); 3 (pro lella "Probal	oabile); 4 ( pilità" va de	molto proba terminato	uile); 5	
	do la media				
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPAT	0	
u(nessun ir	npatto); 1 (r	narginale); io) 5 (supor	2 (minore);	s (soglia); 4	
il valore	dell"Impatt	o" va deter	iore) minato calco	olando la	
			iduati in ciasi		
	LIVI	ELLO DI RISC	CHIO		
		=			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1			
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2			
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3		
		A livello di	4			
		dirigente A livello di	5			
bilità del		direttore				
esso finale del Jò essere nche Juna 1	1					
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende		
base enza il tipo di		qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità				
5		dei contr	reventivo e	come il		
4						
3	3					
2		]				
1						
	19			8		
	3,17			2,00		
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore		
	6,34					

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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	1		A livello di addetto	1	
interna Comporta l'attribuzio ne di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaborat ore o funzionari	2	
soggetti Comporta l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di direttore	4 5	
	uò essere inche	1			
Sì	5				
	olli (3)			controllo :	si intende
Anche sulla dell'esperie	enza		utilizzato	nella p.a.	che sia
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e	5		confacente a ridurre la probabili del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il control di gestione, sia altri		
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto Sì,	2		1		
costituisce	1			1	I
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO		6,34			
וח					

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
	3			2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			0		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	-	-	di ufficio	-	
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale.		
soggetti			0		
connetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di		
			direttore	5	
Fraziona	bilità del				•
proc					
Il risultato					
processo p					
			1		
raggiunto a			1		
effettuand					
No	1	1	1		
Sì	5				
31	5				
Contr	olli (3)				si intende
Anche sulla			qualunque	strumento	di controllo
dell'esperie				nella p.a.	
				a ridurre la	
pregressa,	Il tipo di		del rischio	e, quindi, si	ia il sistema
No, il					
rischio				olli legali,	
rimane	5		controllo p	reventivo e	il controllo
indifferent	_		di gestione,	sia altri	
indifferent					
e			1		
Sì, ma in					
minima	4				
parte					
parte			ł		
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
	_				
approssim					
ativa del					
ativa del					
ativa del 50%					
ativa del 50% Sì, è molto	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì,					
ativa del 50% Sì, è molto	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì,		19			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE					
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce		19			2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE			VALORI E		
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E					2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA			IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PURI DELLA TA		3,17	IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PURI DELLA TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PUBLIA TA LIVELLO		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	ove venu	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA LIVELLO LI VALURI E VALURI LIVELLO LI VALURI E VALURI LIVELLO LI VALURI CALINA VALURI CA	1  1  del gruppo ati sulla basa	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
ativa del 50% Si, è molto 50% Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nalurazione valutazione vanno stim	1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'a	1  1  del gruppo atti sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia	di quanto	2,00
ativa del 50% 50% 50, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nul Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% 50% 50, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nul Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% 50% 50, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nul Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% 50% 51, è molto 51, costiluisce. TOTALE MEDIA MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LI VALORI SI O (nes proba il valore con proba il valo	del gruppo ati sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (imi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA LIVELLO LI VALURI SI VALORI COLICIO CI CICCIO CI CICCIO CI CICCIO CI	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probat bile); 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL  polilità); 1 (im)  babile); 4 (r  pilità) va dei  aritmetica (	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII corrobabile); 2 molto probabi terminato dei valori DELL'IMPATI	di quanto  ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA LIVELLO RI VALUAZIONE VALUAZI	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat joile); 3 (prorelella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo one  JENZE DELL ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 oggo aritmetica o ORTANZA [ anarginale); 5	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d çettivi, ossia  A PROBABIL orobabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI ( minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LIVELLO LIVELO IL JURIO (nes proba il valore c calcolan V. V. O(nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat joile); 3 (prorelella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo one  JENZE DELL ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 oggo aritmetica o ORTANZA [ anarginale); 5	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d çettivi, ossia  A PROBABIL orobabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI ( minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LIVELLO LIVELO IL JURIO (nes proba il valore c calcolan V. V. O(nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat joile); 3 (prorelella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo one  JENZE DELL ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 oggo aritmetica o ORTANZA [ anarginale); 5	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII corrobabile); 2 molto probabi terminato dei valori DELL'IMPATI	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI BI VALORI SI SI VALORI SI COLORI SI VALORI	del gruppo atti sulla basa mministrazio ORI E FREQ suna probata do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell'Impatt);	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (¿ e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 2 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 1 (i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d etettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 eterminato dei valori bettuminato; 2 ore) minato calco minato calco	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI BI VALORI SI SI VALORI SI COLORI SI VALORI	del gruppo del gruppo si sulla basa ministrazie ORI E FREQI Suna probata bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell'Impatt)	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL' silità); 1 (im) babile); 4 (r di dati oggone  ORTANZA E darrimetica (a ORTANZA E darrimetica (a Ortanzinale); 5 (o) 5 (superio "va detern valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d etettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 derminato dei valori petturinato; 2 (minore); 2 ore) minato calco duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI BI VALORI SI SI VALORI SI COLORI SI VALORI	del gruppo del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probata bile): 3 (pro cla "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (¿ e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 2 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 3 (impabile); 4 (rilità); 1 (impabile); 1 (i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d etettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 derminato dei valori petturinato; 2 (minore); 2 ore) minato calco duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% SI, è molto SI, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI BI SI VALORI	del gruppo del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probata bile): 3 (pro cla "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL' silità); 1 (im) babile); 4 (r di dati oggone  ORTANZA E darrimetica (a ORTANZA E darrimetica (a Ortanzinale); 5 (o) 5 (superio "va detern valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d etettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 derminato dei valori petturinato; 2 (minore); 2 ore) minato calco duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA IL TA LIVELLO IL IVELLO IL IL IVELLO IL IVELLO IL IL IVELLO IL IL IVELLO I	del gruppo del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQI Suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell''Impatto); 1 (r LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIV	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (imi) babile); 4 (ri) ilità va dei aritmetica oritmetica	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori sell'IMPATT (minore); 2 ore) minato calce duati in ciaso HIO impatto (P)	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 8 (soglia); 4 cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO PLI VAIUS E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VAIUS E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VAIUS E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VI	del gruppo del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQI Suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell''Impatto); 1 (r LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIVI LIV	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (imi) babile); 4 (ri) ilità va dei aritmetica oritmetica	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d rettivi, ossia  A PROBABII orobablie); 2: molto probal terminato dei valori EstL'IMPAT (minore); 3: ore) minato calco duati in ciaso HIO	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 8 (soglia); 4 cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLO VALORI SI SI DELLA LIVELLO DI VALORI SI SI VALORI SI VALOR	del gruppo ati sulla bas mministrazi. Oral E FREQ Suna probat do la media ALORI E IMP papattoj; 1 (r ce' dell'impatt timetia dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oge pone  JENZE DELL ilità); 1 (imi pabile); 4 (ini pabile); 4 (ini pabile); 4 (ini pabile); 3 (ini pabile); 4 (ini pabile); 5 (ini pabile); 5 (ini pabile); 5 (ini pabile); 6 (ini pabile); 6 (ini pabile); 7	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori sell'IMPATT (minore); 2 ore) minato calce duati in ciaso HIO impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  slando la cuna delle	2,00

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di	1	
mente interna	1		addetto	_	
Comporta l'attribuzio			A livello di collaborat		
ne di vantaggi a	3		ore o funzionari	2	
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio ne di			dirigente di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
connetti			A livello di	4	
			dirigente A livello di direttore	5	
	bilità del		direttore		
proc Il risultato	finale del				
processo pr raggiunto a					
effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento nella p.a.	
dell'esperie pregressa,				a ridurre la	
No, il	ii tipo ui			(e, quindi, s	
rischio				olli legali, reventivo e	
rimane	5		di gestione,		ii controlic
indifferent e					
Sì, ma in			1		
minima parte	4				
Sì, per una percentual					
e approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ E DELLA		probabile	IMPORTA NZA		
PROBABILI		probabile	DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
DI		6,34			
valutazione	del gruppo	di lavoro (	2) Gli indici d	i impatto	
vanno stim	ati sulla bas	e di dati og	gettivi, ossia	di quanto	
	mministrazio				
VAL 0 (nes	ORI E FREQI	UENZE DELI pilità): 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	.ITA'	
			molto probal terminato		
	lella "Probal do la media				
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	ro	
υ(nessun in	npatto); 1 (r ser)	narginale); io) 5 (super	2 (minore); 3	s (soglia); 4	
			iore) minato calco duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
		_			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte Sì, per una percentual

approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di	5	
bilità del		direttore		
esso finale del uò essere nche o una	1 1 5			
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
(-)				
base		qualunque		
enza		utilizzato	nella p.a.	che sia
		utilizzato confacente del rischio	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si	che sia probabilità ia il sistema
enza		utilizzato confacente del rischio dei contr	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
enza il tipo di		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
il tipo di 5 4	3	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
5 4 3 3	3	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
il tipo di 5 4		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il il controllo
5 4 3 3	19	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema a come il il controllo
5 4 3 3		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p di gestione	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità in il sistema in il sistema come il il controllo
5 4 3 3	19	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema a come il il controllo

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di	4		
Fraziona	bilità del		direttore	5		
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	esso finale del uò essere inche o una 1	1				
Sì	5		(2) D		et tokende	
Contr				controllo : strumento	si intende di controllo	
Anche sulla dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia	
pregressa,						
No, il rischio rimane indifferent	5		confacente a ridurre la probabilit del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il controll di gestione, sia altri			
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2					
costituisce	1				l <sub>o</sub>	
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
וח		.,.				

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

Ha rilevanza	1		A livello di	1	
esclusiva mente	1		addetto	1	
interna					
Comporta l'attribuzio			A livello di collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari	-	
soggetti Comporta			o A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di			di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coaaetti			A livello di		
			dirigente A livello di	4	
			A livello di direttore	5	
Fraziona	bilità del		ullettole		ļ
proc Il risultato	esso				
processo p					
raggiunto a					
effettuand	o una				
No	1	1			
Sì	5				
Contr	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
Anche sulla					di controllo
dell'esperie					che sia
pregressa,	il tipo di				probabilità ia il sistema
No, il			dei contr		
rischio rimane	5				il controllo
indifferent			di gestione,	sia altri	
e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte			ļ		
Sì, per una					
percentual					
e approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		ł		
SI,	1		İ		
costituisce	-				8
TOTALE		19			
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	NZA		
PROBABILI TA			DELL'IMPA TTO		
LIVELLO		6.24	110		
חם		6,34			
1					
valutazione	del grupno	di lavoro (	2) Gli indici d	i impatto	
			ettivi, ossia		
	mministrazio				
VAL	ORI E FREQ	UENZE DELL	A PROBABIL	ITA'	
0 (nes	suna probal	oilità); 1 (imp	probabile); 2	(poco	
il valore o	bile); 3 (pro Iella "Prohal	babile); 4 (r bilità" va de	nolto probal terminato	bile); 5	
	do la media				
V/	ALORI E IMP	ORTANZA	ELL'IMPATI	O (coglia):	
o(nessun in	ııµatto); 1 (r دم)	narginale); 2 io) 5 (superi	(minore);	(sogiia); 4	
			iore) minato calco		
media ari	tmetica dei	valori indivi	duati in ciaso	una delle	
	LIV	ELLO DI RISC	HIO		
1		=			
			impatto (P )		

Ha rilevanza ril	3
esclusiva 1 A livello di 1 mente initerna A livello di 1 interna Comporta I collaborat ne di 3 ore o 2 vantaggi a soggetti 0 O Comporta I Cattribuzio ne di 3 dirigente ne di 0 ore o 2 vantaggi a soggetti 0 A livello di 1 comporta I comporta dirigente ne di 0 one voi 1 avantaggi a generale, connon vantaggi a generale, connon vantaggi a generale, connon vantaggi a generale, connon vantaggi a dirigente A livello di dirigente A livello di 1  Frazionabilità del processo	3
escuisva 1 mente interna Comporta Tattribuzio ne di 3 ore o 2 vantaggi a soggetti OCOMPORTA Tattribuzio ne di 5 o Interiore ne di 6 o Interiore ne di 7 o Interiore Nello di Girigente ne di 7 onon non vantaggi a generale, nonevoli vantaggi a generale, nonevoli A livello di dirigente	3
mente initerna	3
Comporta   Comporta   Collaborat	3
l'attribuzio collaborat ne di 3 ore o 2 vantaggi a soggetti A funzionari soggetti Gompiora A revello di dirigente ne di 5 5 di ufficio 3 vantaggi a generale, soggetti A livello di dirigente ne di 6 di ufficio 1 di unitari di dirigente ne di 7 di unitari	3
ne di 3 ore 0 2  vantaggi a sosgetti 0 Nevello di Comporta A Invello di Interiore ne di ontovoli vantaggi a generale, sonnoti A Invello di dirigente ne di officio non vantaggi a generale, sonnoti A Invello di dirigente di diri	3
vantaggi a funzionari soggetti A nveilo di dirigente ne di notevoli 5 non a generale, sonanti A livello di dirigente ne di notevoli 5 non a generale, sonanti A livello di dirigente A livello di dirigente processo	3
SOggetti O A Invello di Comporta di Inferio di Girigente ne di notevoli 5 non generale, sonanati A livello di dirigente di Comporta di Com	3
l'attribuzio ne di origente ne di notevoli 5 5 di orificio non vantaggi a generale, coggetti A livello di dirigente di dirigente A livello di direttore processo	3
l'attribuzio ne di origente ne di notevoli 5 5 di orificio non vantaggi a generale, coggetti A livello di dirigente di dirigente A livello di direttore processo	3
ne di notevoli 5 5 di ufficio 3 vantaggi a generale, sognetti A livello di dirigente A livello di 5 direttore processo	3
notevoli 5 5 non 3 yantaggi a generale, consetti A livello di 4 dirigente A livello di 5 Frazionabilità del processo	3
vantaggi a generale, soggetti Alvello di dirigente A livello di direttore  Frazionabilità del processo	
A livello di direttore  Frazionabilità del processo	
A livello di dirisente A livello di dirisente direttore  Frazionabilità del processo	
dirigente   A livello di   direttore   5    Frazionabilità del   processo	
Frazionabilità del processo	
Frazionabilità del processo	
processo	
Hataaltata Caala dal	
Il risultato finale del	
processo può essere	
raggiunto anche	
effettuando una	
No 1 1	
Sì 5	
Controlli (3) Per controllo	si intende
Anche sulla base qualunque strument	
dell'esperienza utilizzato nella p	.a. che sia
pregressa il tino di confacente a ridurre	
No. il dei rischio (e, quindi	
rischio dei controlli lega	
rimane 5 controllo preventivo	e il controllo
indifferent di gestione, sia altri	
e	
Sì, ma in	
minima 4	
parte	
Sì, per una	
percentual	
e 3 3	
approssim	
ativa del	
50%	
Sì, è molto 2	
Sì, 1	
costituisce	
TOTALE 19	8
	2,00
	2,00
MEDIA 3,17	minore
VALORI E VALORI E	
==	1
VALORI E VALORI E	
VALORI E  FREQUENZ  E DELLA  Probabile  NZA  VALORI E  IMPORTA  NZA	
VALORI E	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TA  FREQUENZ FROBABILI TO  FREQUENZ FROBABILI TO  FREQUENZ F	
VALORI E	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TA  FREQUENZ FROBABILI TO  FREQUENZ FROBABILI TO  FREQUENZ F	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TTO  11/4-11/4-11/4-11/4-11/4-11/4-11/4-11/	
VALORI E FREQUENZ FROBABILI TA TA TA TO  G,34  VALORI E IMPORTA Probabile NZA TA TTO  G,34  VALUTATION	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TA TTO LIVELLO II FREQUENZ FROBABILI TO LIVELLO TO A STATE  GAST  VALORI E IMPORTA DELL'IMPA TTO LIVELLO GAST  Valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto	
VALORI E FREQUENZ FROBABILI TA TA TA TO  G,34  VALORI E IMPORTA Probabile NZA TA TTO  G,34  VALUTATION	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TIVELLO II  A JUNE 10 JUNE 1	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA TA TTO LIVELLO II FREQUENZ FROBABILI TO LIVELLO TO A STATE  GAST  VALORI E IMPORTA DELL'IMPA TTO LIVELLO GAST  Valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TO LIVELLO A A A TA TO LIVELLO A A A TA TO LIVELLO A A A A TO A A A TO A A A TO A A A A TO A A A A	
VALORI E FREQUENZ FROBABILI TO A  VALORI E FREQUENZ FROBABILI TO  G,34  TO  VALORI E IMPORTA DELL'IMPA TA TTO  G,34  TO  VALUTAZIONE E FREQUENZ FROBABILI TO  G,34  VALORI E FREQUENZ O(ROBABILITA' O (Ressuna probabile; 1 (improbabile); 2 (poco probabile), 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 Il valore della "Probabilità'y a determinato	
VALORI E FREQUENZ FROSABILI  VALORI E FREQUENZ FROSABILI  TO  LIVELLO  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 probabile): 3 (probabile): 5 il valore della "Probabilità" y a determinato calcolando la media arimettica dei valori	
VALORI E FREQUENZ FROSABILI  VALORI E FREQUENZ FROSABILI  TO  LIVELLO  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 probabile): 3 (probabile): 5 il valore della "Probabilità" y a determinato calcolando la media arimettica dei valori	
VALORI E FREQUENZ FORBABILI FORBABILI FORBABILI FORBABILI FORBABILI  VALORI E FREQUENZE FREQUENT FRE	
VALORI E FREQUENZ FORBABILI FORBABILI FORBABILI FORBABILI FORBABILI  VALORI E FREQUENZE FREQUENT FRE	
VALORI E REQUENZ E DELLA PROBABILI TO LIVELLO DI ALORI E JUNE DELL'IMPA TA TO LIVELLO DI ALORI E JUNE DELL'IMPA TA TA TO DI LIVELLO DI ALORI E REQUENZE DELL'IMPA TA TO DI LIVELLO DI ALORI E RECQUENZE DELLA PROBABILITA' O (nessuan probabilità) 1, (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media artimetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO O(nessua impatto); 1 (magrangie); 2 (minore); 3 (soglia); (serio) 5 (superiore) il valore dell'impatto' va determinato calcolando la	4
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI  TO  LIVELLO  ALORI E IMPORTA DELL'IMPA TA  TTO  LIVELLO  G,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' O (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 O(nessun impatto): 1 (marginale): 2 (minore): 3 (soglia);	4

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1			
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2			
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3		
		A livello di	4			
		dirigente A livello di	5			
bilità del esso finale del uò essere nche o una 1	1	direttore	-			
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende		
base enza il tipo di		qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema				
5		dei contr	olli legali, reventivo e	come il		
4						
3	3					
2						
2				0		
	19			8		
	19 3,17			2,00		
		VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO				

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente					
interna			A livello di		
Comporta l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
	3		funzionari		
vantaggi a			Turizionari		
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	) °	3	non	3	3
vantaggi a			generale,		
soggetti			A livello di		
			1	4	
			dirigente A livello di		
			direttore	5	
	bilità del				
	esso				
Il risultato					
processo p					
raggiunto a					
effettuand No	o una 1	1			
Sì	5				
Contr	olli (3)		1 '		si intend
Anche sulla	base			strumento	
dell'esperienza			utilizzato nella p.a. che s confacente a ridurre la probabili		
pregressa,	il tipo di				
No, il			1	(e, quindi, si olli legali,	
rischio				reventivo e	
rimane	5		di gestione		II CONTROL
indifferent			ui gestione	, Sid ditti	
e					
Sì, ma in					
minima	4				
parte			1		
Sì, per una					
percentual					
percentuai					
-	3	3			
approssim					
ativa del 50%					
JU70					
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
COSTITUISCE TOTALE		19			8
					2,00
MEDIA		3,17			
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	NZA		
PROBABILI			DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
DI		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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На						
rilevanza			A livello di			
esclusiva	1		addetto	1		
mente			addello			
interna						
Comporta			A livello di			
l'attribuzio			collaborat			
ne di	3		ore o	2		
vantaggi a			funzionari			
soggetti Comporta			o			
			A livello di			
l'attribuzio			dirigente			
ne di	5	5	di ufficio	3	3	
notevoli			non			
vantaggi a			generale,			
coagetti			A livello di			
				4		
			dirigente A livello di			
			direttore	5		
	bilità del					
proc	esso					
Il risultato						
processo p						
raggiunto a			l			
effettuand						
No	1	1				
Sì	5		1			
	(=)		(3) Per	controllo	si intende	
Controlli (3)			. ,	strumento		
Anche sulla			utilizzato	nella na	che sia	
dell'esperie			conferente	a ridurro la	probabilità	
pregressa,	il tipo di			e, quindi, s		
No, il				olli legali,		
rischio						
rimane	5				il controllo	
indifferent			di gestione,	, sia aitri		
e						
Sì, ma in			1			
minima	4					
parte						
			i			
Sì, per una						
percentual						
e	3	3				
approssim	_	-				
ativa del						
50%						
Sì, è molto	2		i			
Sì,			i			
costituisce	1					
TOTALE		19			8	
					2,00	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E			VALORI E		minore	
FREQUENZ			IMPORTA			
E DELLA		probabile	NZA			
PROBABILI			DELL'IMPA			
TA LIVELLO			тто			
LIVELLO		6,34				
וח		0,34				
1						
<del>(2) 011 111010</del>	<del> p </del>		<del></del>	asc aciia		
			2) Gli indici d			
			ettivi, ossia	di quanto		
risulta all'a	mministrazio	one				
VΔI	ORI E FREOI	JENZE DELL	A PROBABIL	ITA'		
0 (nes	suna probab	oilità); 1 (imp	probabile); 2	(poco		
proba	bile); 3 (pro	babile); 4 (r	nolto probal terminato	bile); 5		
	do la media					
V.	ALORI E IMP	ORTANZA E	DELL'IMPATI	0		
υ(nessun in	npatto); 1 (n	narginale); 2	(minore);	s (soglia); 4		
il valore	iser dell"Imnatt	ioi 5 (suberi o" va deter	iore) minato calco	lando la		
			duati in ciaso			
caia att						
	LIVE	ELLO DI RISC	HIO			
		=				
			impatto (P )			
I II livello d	Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle					

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

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio	_		collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
Soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	_	_	di ufficio		١.
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coggetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di		
			direttore	5	
	bilità del				
proc	esso				
Il risultato					
processo p					
raggiunto a					
effettuand	o una 1	1			
		1	1		
Sì	5				
Contro	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
Anche sulla				strumento	
dell'esperie				nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il				(e, quindi, s	
rischio			dei contr		
rimane	5			reventivo e	il controllo
indifferent			di gestione,	, sia altri	
e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
Sì, per una					
percentual					
Percentuar					
approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2				
Sì,	1				
costituisce					8
TOTALE		19			٥
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E		<u> </u>	VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	N7A		
PROBABILI		probabile	DELL'IMPA		
TA			TTO		
LIVELLO			110		
DI.		6,34			
<del>(2) On maio</del>	-u-p-uuu-		- <del></del>	asc uciia	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (2	2) Gli indici d	i impatto	
vanno stim	ati sulla bas	e di dati ogg	gettivi, ossia	di quanto	
risulta all'aı	nministrazio	one			
WAL	ODI E EDEOI	IENZE DELL	A PROBABIL	ITA'	
0 (nes	suna probab	oilità); 1 (im	probabile); 2	(poco	
probal	oile); 3 (pro	babile); 4 (i	molto probal terminato	bile); 5	
calcolan	do la media				
			DELL'IMPATI	rΩ	
V	LORI E IMP	ORTANZA	DELL HVII AT		
0(nessun in	npatto); 1 (n	narginale); I	2 (minore); 3	3 (soglia); 4	
0(nessun in	npatto); 1 (n	narginale); I	2 (minore); 3	3 (soglia); 4	
V/ 0(nessun in il valore	npatto); 1 (n (ser dell"Impatt	narginale); 2 io) 5 (super to" va deter	2 (minore); 3 iore) minato calco	3 (soglia); 4 olando la	
V/ 0(nessun in il valore	npatto); 1 (n (ser dell"Impatt tmetica dei	narginale); 2 io) 5 (super to" va deter	2 (minore); 3 iore) minato calco duati in ciaso	3 (soglia); 4 olando la	

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
songatti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1			
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2			
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3		
		A livello di	4			
		dirigente A livello di direttore	5			
bilità del esso finale del Jò essere nche o una 1	1					
olli (3)				si intende		
base enza il tipo di		utilizzato confacente	strumento nella p.a. a ridurre la	che sia probabilità		
5		del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri				
4						
3	3					
	3					
3	3					
3	3 19			8		
3				2,00		
3	19	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO				

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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

На						
rilevanza			الموالمينا ا			
esclusiva	1		A livello di	1		
mente			addetto			
interna						
Comporta			A livello di			
l'attribuzio			collaborat			
ne di	3		ore o	2		
vantaggi a			funzionari			
soggetti Comporta			o A livello di			
l'attribuzio			dirigente			
ne di	5	5	di ufficio non	3	3	
notevoli						
vantaggi a			generale,			
CARRETTI			A livello di			
			dirigente A livello di	4		
				5		
Eraziona	bilità del		direttore			
Il risultato	esso finale del					
processo p						
raggiunto a						
effettuand						
No	1	1				
-		-				
Sì	5					
Contr	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende	
Anche sulla	hase		qualunque	qualunque strumento di control		
dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia	
pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità	
No, il	ii cipo ui		del rischio	(e, quindi, s	ia il sistema	
rischio			dei contr	olli legali,	come il	
rimane	5		controllo p	reventivo e	il controllo	
indifferent			di gestione	, sia altri		
e						
Sì, ma in			i			
minima	4					
parte	7					
parte			1			
Sì, per una						
percentual						
e	3	3				
approssim	3	3				
ativa del						
50%						
c) à malta	2		ł			
Sì, è molto Sì.			ł			
costituisce	1					
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
		3,11				
VALORI E			VALORI E		minore	
FREQUENZ			IMPORTA			
E DELLA		probabile	NZA			
PROBABILI			DELL'IMPA			
TA LIVELLO			TTO			
DI		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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva mente	1		addetto	1	
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	٥	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coagetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di	5	
Fraziona	bilità del		direttore		
proc					
Il risultato	finale del				
processo p					
raggiunto a					
effettuand					
No	1	1	1		
Sì	5				
Contr	olli (3)			controllo	
Anche sulla					di controllo
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,	il tipo di				probabilità
No, il				(e, quindi, s olli legali,	
rischio				reventivo e	
rimane	5		di gestione		ii controllo
indifferent					
e c) main			1		
Sì, ma in minima	4				
parte	"				
			1		
Sì, per una percentual					
e					
	3	3			
approssim	_				
approssim ativa del					
approssim ativa del 50%	-				
ativa del 50%					
ativa del	2				
ativa del 50%					
ativa del 50% Sì, è molto Sì,	2	19			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce	2				8 2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE	2	19 3,17	VALORIE		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E	2		VALORI E		
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE	2		VALORI E IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ	2	3,17	IMPORTA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PALORI EI FREQUENZ TA	2	3,17	IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO	2	3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PALORI EI FREQUENZ TA	2	3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO	2	3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	2 1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Valutazione vanno stime	2 1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (ie di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Valutazione vanno stime	2 1	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (ie di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Nalutazione vanno stim risulta all'ai	2 1 del gruppo ati sulla bas mministrazio	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto 51% Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	2 1 1 del gruppo ati sulla bas ministrazio	probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone DENZE DELL illità); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto 51% Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	2 1 1 del gruppo ati sulla bas ministrazio	probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone DENZE DELL illità); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinuisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO N valutazione vanno stim risulta all'au VAL ( (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazi ORI E FREQ suna probal	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'ilità); 1 (im babile); 4 (ii)ilità" va de	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% \$50, is molto \$1, costiluisce. TOTALE  MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO Valutazione valutazione valutazione valutazione il valore c calcolani	2 1 1 del gruppo atti sulla bas mministrazi: ORI E FREQ suna probal bile): 3 (pro- bile): 7 (pro- bile): 8 (pro- bile): 8 (pro- bile): 9 (pro	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggo pubabile): 4 (; ililità" va de aritmetica e	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% 50% TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LIVELLO LIVELO	2 1 1 del gruppo sministrazie ORI E FREQi suna probal bille): 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMF	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggo one  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (i ilità) va de aritmetica ORTANZA ( narginale); i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% SI, è molto SI, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA EIVELO DI Valutazione vanno stim risulta all'ai vanno stim risulta all'ai valutazione calcolan I valore c calcolan V. Unessun ir v. Unessun ir v. Unessun ir v. V. V. Unessun ir v. V. V. Unessun ir v.	2 1 1 del gruppo sministrazie ORI E FREQi suna probal bille): 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMF	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggo one  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (i ilità) va de aritmetica ORTANZA ( narginale); i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% 50% 51, emolto 51, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO VALUTAZIONE VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VIO (nessun in calcolan vio) (noessun	2 1 1 del gruppo atti sulla bas mministrazir ORI E FREQ suna probal bile): 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell'Impatt):	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL' ilità); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in oggone  ORTANZA darginale); ; iol 5 (super o' va deter o' va d'	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 dei valori bettivinati 2 dei valori pettivinati 2 dei valori pettivinati 2 dei valori minato calco minato calco minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% 50% 51, emolto 51, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO VALUTAZIONE VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VIO (nessun in calcolan vio) (noessun	2 1 1 del gruppo atti sulla bas mministrazie ORI E FREQi suna probal bile): 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMF npatto): 1 (r (ser dell"Impatt): tmetica dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL ilittà); 1 (im babile); 4 (: ilittà); 1 (an cortanza i arginale); : io) 5 (super o' va deter valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici di gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (c imiore); 2 iore) minato calce duati in ciase	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% 50% 51, emolto 51, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO VALUTAZIONE VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VAINTA ILIVELLO VIO (nessun in calcolan vio) (noessun	2 1 1 del gruppo atti sulla bas mministrazie ORI E FREQi suna probal bile): 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMF npatto): 1 (r (ser dell"Impatt): tmetica dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL' ilità); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in oggone  ORTANZA darginale); ; iol 5 (suoer o' va deter o' va d'	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici di gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (c imiore); 2 iore) minato calce duati in ciase	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			o		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli			non	-	
vantaggi a			generale,		
coagetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di	-	
			direttore	5	
Fraziona					
proc					
Il risultato i					
processo pu					
raggiunto a					
effettuand					
No	1	1	-		
Sì	5				
			(3) Per		si intende
Contro	olli (3)			controllo : strumento	
Anche sulla	base				
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,	l tipo di			a ridurre la	
No, il				e, quindi, si	
rischio				olli legali,	
rimane	5			reventivo e	il controllo
indifferent			di gestione,	sia altri	
e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
			1		
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
approssim	•	,			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
Sì, e moito			1		
costituisce	1				
		40			8
TOTALE		19			
MEDIA		3,17			2,00
VALORIF		-,	VALORI F		minore
					minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	NZA		
PROBABILI			DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
		6,34			
DI					
(2) 011 111010	ai proocon			ose ueno	
			2) Gli indici d		
vanno stima	ati sulla bas	e di dati ogg	2) Gli indici d gettivi, ossia		
	ati sulla bas	e di dati ogg			
vanno stim risulta all'ar	ati sulla bas nministrazio	e di dati ogg one	gettivi, ossia	di quanto	
vanno stima risulta all'ar VAL	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI	e di dati ogg one JENZE DELL	gettivi, ossia	di quanto	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness	ati sulla bas nministrazio ORI E FREQI suna probab	e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat	e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness probal il valore d calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probab bile); 3 (pro ella "Probal do la media	e di dati ogg one <b>JENZE DELI</b> bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità" va de aritmetica	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness probal il valore d calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probab bile); 3 (pro ella "Probal do la media	e di dati ogg one <b>JENZE DELI</b> bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità" va de aritmetica	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	
vanno stim: risulta all'ar  VAL: 0 (ness probal il valore d calcolan: VA	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probab pile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP patto); 1 (r	e di dati oggone  JENZE DELL  jilità); 1 (im  babile); 4 (im  babile); 4 (im  collità" va de  aritmetica  ORTANZA I  narginale);	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
vanno stim: risulta all'ar  VAL: 0 (ness probal il valore d calcolan: VA	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probab pile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP patto); 1 (r	e di dati oggone  JENZE DELL  jilità); 1 (im  babile); 4 (im  babile); 4 (im  collità" va de  aritmetica  ORTANZA I  narginale);	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness probal il valore d calcolana VA 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt	e di dati ogo one JENZE DELL bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità" va de aritmetica ORTANZA I narginale); io) 5 (super o" va deter	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore) minato calco	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	
vanno stima risulta all'ar VAL 0 (ness probal il valore d calcolana VA 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	e di dati oggone  JENZE DELL  jilità); 1 (im  babile); 4 (  jilità" va de  aritmetica  ORTANZA I  narginale);  io) 5 (super  o" va deter  valori indivi	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT 2 (minore); 3 iore) minato calco	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	
vanno stim: risulta all'ar VAL: 0 (ness probal il valore d calcolan: VE 0(nessun in	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	e di dati ogo one JENZE DELL bilità); 1 (im babile); 4 (in bilità" va de aritmetica ORTANZA I narginale); io) 5 (super o" va deter	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT 2 (minore); 3 iore) minato calco	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4	
vanno stima risulta all'ar VALI 0 (ness probat il valore d calcolani VA 0(nessun in il valore media arit	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat oile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	e di dati ogi  DENZE DELL  JENZE DELL  JIIITÀ); 1 (im  babile); 4 (i  bilità" va de  aritmetica  ORTANZA I  araginale);  io) 5 (super-  o" va deter  valori indivi  ELLO DI RISC  =	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT 2 (minore); 3 iore) minato calco duati in ciaso	di quanto  ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la cuna delle	
vanno stima risulta all'ar VALI 0 (ness probat il valore d calcolan VA 0(nessun in il valore media arii	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probati sile); 3 (pro ella "Probal do la media ALORI E IMP ppatto); 1 (r (ser dell"Impatt timetica dei	e di dati oggone  JENZE DELL  JIHITA (Imbabile); 4 (imbabile); 4 (imbabile); 4 (imbabile); 4 (imbabile); 4 (imbabile); 6 (imbabile); 7 (imbabi	A PROBABIL probabile); 2 molto probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore) minato calco duati in ciaso CHIO	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 8 (soglia); 4 clando la cuna delle	
vanno stim: risulta all'ar  VAL 0 (ness probal il valore d calcolan: VX 0(nessun in il valore media arii  Va Il livello di	ati sulla bas mministrazio  ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r patto); 1 (r ser dell"Impatt timetica dei  LIVI lore frequei rischio che	e di dati ogi pone  JENZE DELL ilità); 1 (im babile); 4 (ilità) va de aritmetica ORTANZA I narginale); io) 5 (super o" va deter valori indivi ELLO DI RISC  = nza x valore è determin	A PROBABIL probabile); 2 molto probabile; 2 terminato dei valori DELL'IMPATI (2 (minore); 3 iore) minato calco duati in ciaso CHIO ato dal prod ato dal prod	ITA' (poco bile); 5  TO 8 (soglia); 4 slando la cuna delle	
vanno stim: risulta all'ar  VALI 0 (ness probal il valore d calcolan: VX 0(nessun in il valore media arii  Va Il livello di	ati sulla bas mministrazio  ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r patto); 1 (r ser dell"Impatt timetica dei  LIVI lore frequei rischio che	e di dati ogi pone  JENZE DELL ilità); 1 (im babile); 4 (ilità) va de aritmetica ORTANZA I narginale); io) 5 (super o" va deter valori indivi ELLO DI RISC  = nza x valore è determin	A PROBABIL probabile); 2 molto probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore) minato calco duati in ciaso CHIO	ITA' (poco bile); 5  TO 8 (soglia); 4 slando la cuna delle	

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

nde ollo Contro
Sia
Sia
Sia
Ilità
Pregressa, i
No, ii
rischio
rimane
indifferent
e
Si, ma in
minima
parte
Si, per una
percentual
e
approssim
attva del
5%
Si, è molto
Si,
costituisce
TOTALE

valutazione vanno stima risulta all'an

MEDIA

VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

Ha
rilevanza
esclusiva
mente
interna
Comporta
l'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional proc Il risultato f processo pu raggiunto a effettuando

VALC 0 (ness probat il valore d calcolanc VA 0(nessun irr

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
	•	A livello di	4	
		dirigente A livello di	5	
bilità del esso finale del uò essere nche una 1		direttore		
olli (3)				si intende
base		qualunque utilizzato	strumento nella p.a.	
enza il tipo di			a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
1				
	19			8
	3,17			2,00
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	1			
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzio ne di vantaggi a	3		A livello di collaborat ore o funzionari	2	
soggetti Comporta l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di	4	
			dirigente A livello di direttore	5	
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1		1			
Sì	5		(3) Per	controllo	si intende
Contro					di controllo
Anche sulla base					
dell'esperie	enza		utilizzato		
dell'esperie pregressa,			confacente	a ridurre la	probabilità
			confacente del rischio dei contr	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	
pregressa, No, il rischio rimane	il tipo di		confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Sì, ma in minima	i <b>l tipo di</b> 5	3	confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Sì, ma in minima parte Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	5 4 <b>3</b>	3	confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Si, ma in minima parte Si, per una percentual e approssim ativa del 50%	5 4 <b>3</b>	3	confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il il controllo
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Si, ma in minima parte Si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, è molto Si,	5 4 <b>3</b>	<b>3</b>	confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il il controllo
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Si, ma in minima parte Si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, è molto	5 4 <b>3</b>		confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come ii il controllo
pregressa, No, il rischio rimane indifferent e Si, ma in minima parte Si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE	5 4 <b>3</b>	19	confacente del rischio dei contr controllo p	a ridurre la [e, quindi, s olli legali, reventivo e	probabilità ia il sistema come il il controllo

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza	1		A livello di	1	
esclusiva mente	1		addetto	1	
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			o A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di			di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coggetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di	5	
Francisco	Frazionabilità del			5	
	esso				
Il risultato	finale del				
processo p	uò essere				
raggiunto a	ınche				
effettuand	o una				
No	1	1			
Sì	5				
Contr	olli (3)				si intende
Anche sulla					di controllo
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,	il tipo di			a ridurre la [e, quindi, s	
No, il			dei contr		come il
rischio					il controllo
rimane	5		di gestione,		
indifferent					
e Sì, ma in					
minima	4				
parte	4				
			i		
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
approssim ativa del					
50%					
Sì, è molto Sì,	2				
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
		3,11	VALCE: 5		
VALORI E		1	VALORI E		minore
FREQUENZ F DFILA		probabile	IMPORTA NZA		
PROBABILI		hionanile	DELL'IMPA		
TA		1	TTO		
LIVELLO		6 34	i -		
וח		6,34			<u> </u>
(2) 011 111010	<del> p. oooo.</del>		<del></del>	asc acia	
			2) Gli indici d		
	ati sulla bas mministrazio		ettivi, ossia	uı quanto	
VAL	ORI E FREQ	UENZE DELL	A PROBABIL	ITA'	
			probabile); 2		
il valore d	lella "Probal	bilità" va de	molto probal terminato	une1, 3	
calcolan	do la media	aritmetica o	dei valori		
			ELL'IMPATI (minore);	0	
U(nessun in	npatto); 1 (r	narginale); 2	(minore);	s (soglia); 4	
il valore	ser! dell"Impati	to" va deteri	iore) minato calco	lando la	
			duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
\/-		=	impatto (P )	(1)	
			impatto (P ) ato dal prod		
1 .			р . э а		

Ha rilevanza esclusiva mente	1		A livello di addetto	1	
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di notevoli	5	5	di ufficio non	3	3
vantaggi a			generale,		
coggetti			A livello di		
			dirigente A livello di	4	
Fraziona	bilità del_		direttore	3	
proc					
Il risultato	finale del				
processo p					
raggiunto a effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento	
dell'esperie				nella p.a. a ridurre la	
pregressa,	il tipo di			(e, quindi, s	
No, il rischio				olli legali,	
riscnio	5		controllo p	reventivo e	
indifferent	,		di gestione	, sia altri	
e					
Sì, ma in					
minima	4				
parte			1		
Sì, per una					
percentual					
e approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
Sì,	1		1		
costituisce	-				ls.
TOTALE		19			
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA PROBABILI		probabile	NZA DELI'IMPA		
TA			TTO		
LIVELLO		6,34			
ח		0,34			
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
			gettivi, ossia		
risulta all'aı	mministrazio	one			
VAL	ORI E FREQ	UENZE DELI	A PROBABIL	.ITA'	
0 (nes	suna probal	oilità); 1 (im	probabile); 2	(poco	
il valore d	וופון; א (pro lella "Probal	υασιιε); 4 ( bilità" va de	molto proba terminato	uile); 5	
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori		
O(nessun in	ALORI E IMP	ORTANZA I	DELL'IMPAT	O S (soglia): 4	
o(nessun in	ipatto); 1 (i ser	in) 5 (suner	2 (minore);	s (sogna); 4	
			iore) minato calco		
media ari	tmetica dei	valori indivi	duati in cias	cuna delle	
	LIV	ELLO DI RISC	CHIO		
		= .			
			impatto (P )		
			ato dal prod valore mass		
uut met					

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

DI

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALC 0 (ness probat il valore d calcolanc VA 0(nessun irr

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)				si intende
base			strumento	
enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2		-		
1				8
	19			2,00
	3,17 probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di	4	
Eraziona	bilità del		direttore	5	
_	esso finale del uò essere nche	1			
Sì	5				
Contro				controllo strumento	si intende di controllo
dell'esperie			utilizzato		
pregressa,				a ridurre la	
No, il rischio rimane indifferent e	5		dei contr	reventivo e	come il
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2				
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO		6,34			
ח					

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di addetto	1	
mente interna			luddetto		
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di vantaggi a	3		ore o funzionari	2	
			l.		
Comporta			A livello di		
l'attribuzio ne di			dirigente di ufficio		
ne ai notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
soggetti			A livello di		
				4	
			A livello di	5	
Fraziona	bilità del		direttore		
proc Il risultato	esso				
processo p					
raggiunto a					
effettuand					
No	1	1			
Sì	5	•			
	olli (3)			controllo strumento	
Anche sulla				nella p.a.	
dell'esperie				a ridurre la	
pregressa, No, il	п про ат		del rischio	(e, quindi, s	ia il sistema
rischio				olli legali,	
rimane	5			reventivo e	il controllo
indifferent			di gestione	, sia altri	
e			1		
Sì, ma in minima	4				
parte	4				
			1		
Sì, per una percentual					
e					
approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto Sì.	2				
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	NZA		
PROBABILI			DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
DI		6,34			
		•			•
<del>(2) 011 111010</del>	. <del> </del>		<del>rancaci sama c</del>	rase aena	
			2) Gli indici d		
	ati sulla basi mministrazio		gettivi, ossia	ui quanto	
			4 DDCC45	ITA'	
0 (nes	suna probab	oilità): 1 (im	A PROBABII probabile); 2	(poco	
proba	bile); 3 (pro	babile); 4 (	molto proba terminato	bile); 5	
il valore o	do la madi	oilità" va de	terminato		
	do la media		dei valori DELL'IMPAT	го	
O(nessun in	npatto); 1 (n	narginale); :	2 (minore); 3	3 (soglia); 4	
il valore	(ser	io) 5 (super	iore) minato calco	olando la	
			duati in ciasi		
		ELLO DI RISC			
		=	-		

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di	1	
mente interna	1		addetto	_	
Comporta l'attribuzio			A livello di collaborat		
ne di vantaggi a	3		ore o funzionari	2	
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio ne di			dirigente di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
connetti			A livello di	4	
			dirigente A livello di direttore	5	
	bilità del		direttore		
proc Il risultato	finale del				
processo pr raggiunto a					
effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento nella p.a.	
dell'esperie pregressa,				a ridurre la	
No, il	ii tipo ui			(e, quindi, s	
rischio				olli legali, reventivo e	
rimane	5		di gestione,		ii controlic
indifferent e					
Sì, ma in			1		
minima parte	4				
Sì, per una percentual					
e approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ E DELLA		probabile	IMPORTA NZA		
PROBABILI		probabile	DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
DI		6,34			
valutazione	del gruppo	di lavoro (	2) Gli indici d	i impatto	
vanno stim	ati sulla bas	e di dati og	gettivi, ossia	di quanto	
	mministrazio				
VAL 0 (nes	ORI E FREQI	UENZE DELI pilità): 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	.ITA'	
			molto probal terminato		
	lella "Probal do la media				
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	ro	
υ(nessun in	npatto); 1 (r ser)	narginale); io) 5 (super	2 (minore); 3	s (soglia); 4	
			iore) minato calco duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
		_			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di	5	
bilità del		direttore		
esso finale del uò essere nche o una	1 1 5			
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
(-)				
base		qualunque		
enza		utilizzato	nella p.a.	che sia
		utilizzato confacente del rischio	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si	che sia probabilità ia il sistema
enza		utilizzato confacente del rischio dei contr	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
enza il tipo di		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
il tipo di 5 4	3	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
5 4 3 3	3	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il
il tipo di 5 4		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema come il il controllo
5 4 3 3	19	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema a come il il controllo
5 4 3 3		utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p di gestione	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità in il sistema in il sistema come il il controllo
5 4 3 3	19	utilizzato confacente del rischio dei contr controllo p	nella p.a. a ridurre la (e, quindi, si olli legali, reventivo e	che sia probabilità ia il sistema a come il il controllo

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di direttore	4 5	
Fraziona	bilità del		direttore		
processo per raggiunto a effettuando	esso finale del uò essere nche				
No	1	1			
Sì	5				
Contro			qualunque	strumento	
dell'esperie	enza		utilizzato		
pregressa,					
No, il rischio rimane indifferent	5		confacente a ridurre la probabili del rischio (e, quindi, sia il sister dei controlli legali, come controllo preventivo e il contro di gestione, sia altri		
e Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto Sì.	2				
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO			<u> </u>		
וח		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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

Ha rilevanza esclusiva mente	1		A livello di addetto	1	
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	)	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coagetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di	5	
Eraziona	bilità del		direttore	,	
	esso				
Il risultato					
processo p	uò essere				
raggiunto a	ınche				
effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
	(=)		(3) Per	controllo	si intende
Contr				strumento	
Anche sulla				nella p.a.	
dell'esperie					probabilità
pregressa,	il tipo di				a il sistema
No, il rischio				olli legali,	
rimane	5		controllo p	reventivo e	il controllo
indifferent	)		di gestione,	sia altri	
a linuinterent					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
			1		
Sì, per una percentual					
e					
approssim	3	3			
ativa del					
50%					
6) )	2		1		
Sì, è molto Sì,			1		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
					2 00
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E		3,17	VALORI E		2,00 minore
VALORI E FREQUENZ			IMPORTA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA		3,17	IMPORTA NZA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI			IMPORTA NZA DELL'IMPA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	IMPORTA NZA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA			IMPORTA NZA DELL'IMPA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA	ruse ucita	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TIVELLO DI Valutazione		probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI valutazione vanno stim	ati sulla bas	probabile 6,34 di lavoro. (i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI valutazione vanno stim		probabile 6,34 di lavoro. (i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI valutazione vanno stim risulta all'ai	ati sulla bas mministrazio	probabile  6,34  di lavoro. (i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI  valutazione vanno stim risulta all'ai  VAL 0 (nes	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal	probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL illità); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI  valutazione vanno stim risulta all'ai  VAL 0 (nes	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal	probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL illità); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI valutazione vanno stim risulta all'ai 0 (nes proba il valorez	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal bile); 3 (pro Iella "Probal	probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'ilità); 1 (im babile); 4 (iiilità" va de	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'aı VAL 0 (nes proba il valore c calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal bile); 3 (pro Iella "Probal do la media	probabile  6,34  di lavoro. (i.e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (im babile); 4 (in) ilità" va de aritimetica e	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (ness un in vivalore calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal bile); 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r	probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggono pone JENZE DELL'alità); 1 (im babile); 4 (ililità" va de aritmetica orarimetica orarimetica paraginale); 1	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPA Z (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL 0 (ness un in vivalore calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal bile); 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r	probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone JENZE DELL'aliità); 1 (im babile); 4 (imilità" va de aritmetica oRTANZA (imarginale); imarginale); i	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPA Z (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione calcolan valore c calcolan valore c calcolan il valore il valore il valore	ati sulla bas mministrazion ORI E FREQI SILLE SILLE SILLE bilel); 3 (pro- lella "Proball do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (sere- dell"Impatti	di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' lilità); I (im babile); 4 (in babile); 4 (an arginale); iol 5 (super o' va deter	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT 2 (minore); 3 ore) minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione calcolan valore c calcolan valore c calcolan il valore il valore il valore	ati sulla bas mministrazion ORI E FREQI SILLE SILLE SILLE bilel); 3 (pro- lella "Proball do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (sere- dell"Impatti	di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' lilità); I (im babile); 4 (in babile); 4 (an arginale); iol 5 (super o' va deter	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPA Z (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione calcolan valore c calcolan valore c calcolan il valore il valore il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probal bile); 3 (pro lella "Probal do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impati tmetica dei	di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' lilità); I (im babile); 4 (in babile); 4 (an arginale); iol 5 (super o' va deter	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (cimiore); 2 iore) minato calce duati in ciase	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	

Ha rilevanza esclusiva mente	1		A livello di addetto	1		
interna						
Comporta l'attribuzio ne di	3		A livello di collaborat ore o	2		
vantaggi a			funzionari			
Comporta l'attribuzio			A livello di dirigente			
ne di	5	5	di ufficio	3	3	
notevoli	5	5	non	3	3	
vantaggi a			generale,			
			A livello di dirigente A livello di	4		
Eraziona	bilità del		direttore	5		
processo praggiunto a	esso finale del uò essere					
effettuand		_				
No	1	1				
Sì	5		(0)			
Contro				controllo strumento		
Anche sulla dell'esperie				nella p.a.		
pregressa,				a ridurre la		
No, il			del rischio i dei contr	(e, quindi, s olli legali,	ia il sistema come i	
rischio	-			reventivo e		
rimane indifferent	5		di gestione, sia altri			
e						
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e						
approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2		1			
Sì, costituisce	1					
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E			VALORI E		minore	
FREQUENZ			IMPORTA			
E DELLA PROBABILI TA		probabile	NZA DELL'IMPA			
LIVELLO		6.24	тто			
וח		6,34				
127 011 1110			rancaci same -	ose uena		
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto		
	ati sulla bas mministrazio		gettivi, ossia	di quanto		
0 (nes	suna probat	oilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	(poco		
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori			
0(nessun in	ALORI E IMP npatto); 1 (n	ORTANZA I narginale); io) 5 (super	DELL'IMPATI 2 (minore); 3 iore)	ro 3 (soglia); 4		
			iore) minato calco duati in ciaso			
		ELLO DI RISC				
		=	-			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
base			strumento	
enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2		ł		
1				8
	19			2,00
	3,17	VALORES		· ·
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di	4	
Eraziona	bilità del		direttore	5	
_	esso finale del uò essere nche	1			
Sì	5				
Contro			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo		
dell'esperie			utilizzato		
pregressa,				a ridurre la	
No, il rischio rimane indifferent e	5		del rischio (e, quindi, sia il sistem dei controlli legali, come controllo preventivo e il controll di gestione, sia altri		
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2				
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO		6,34			
ח					

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza					
esclusiva	1		A livello di	1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a	,		funzionari	-	
Soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di			di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coanetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di	5	
			direttore	5	
Fraziona					
proc	esso				
Il risultato					
processo p					
raggiunto a			1		
effettuand	o una				
No	1	1	1		
Sì	5		1		
-	3				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento	
dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia
				a ridurre la	
pregressa,	п аро аг			e, quindi, s	
No, il			dei contr		
rischio				reventivo e	
rimane	5				ii controllo
indifferent			di gestione,	Sid ditii	
e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
	7				
parte			ł		
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
e approssim	3	3			
e approssim ativa del	3	3			
e approssim	3	3			
e approssim ativa del 50%	,	3			
e approssim ativa del	2	3			
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì,	,	3			
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce	2				8
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì,	2	19			
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce	2	19			8 2,00
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE	2		NA COLUMN		2,00
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E	2	19	VALORI E		
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ	2	19 3,17	IMPORTA		2,00
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA	2	19	IMPORTA NZA		2,00
e approssim ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ	2	19 3,17	IMPORTA		2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA	2	19 3,17	IMPORTA NZA		2,00
e approssim ativa del 50% 51, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO	2	19 3,17 probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA	2	19 3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
e approssim ativa del 50% 51, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO	2	19 3,17 probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	2 1	19 3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	2 1	19 3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA	i impatto	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NA VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE SI	2 1	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati ogge	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NA VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE SI	2 1	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati ogge	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		2,00
e approssim ativa del 50%  Si, è molto 51, constituisce.  TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA  PROBABILI TA  LIVELLO  NL  valutazione vanno stim risulta all'air	2 1	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati ogeone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PADABILI TA LIVELU TA LIVELU VALUSTE DE VANO STIMULTO VA LIVELU VALUSTE DE VANO STIMULTO VA VALUSTE DE VANO STIMULTO VALUSTE DE VANO	2 1 del gruppo ati sulla bas mministrazio	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (;	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia	di quanto	2,00
e approssim ativa del 50%  Si, è molto 50, constituisce.  TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IL TA LI	2 1 del gruppo ati sulla bas mministrazie	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2 e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
e approssim ativa del 50%  Si, è molto 50, constituisce.  TOTALE  MEDIA  VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IL TA LI	2 1 del gruppo ati sulla bas mministrazie	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2 e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI E I CONTRIBUITO NA CONTRIBUITO N	2 1 del gruppo ati sulla bas ministrazic ORI E FREQ Suna probat bile): 3 (pro	19 3,17 probabile 6,34 6,34 6 di lavoro. (2 e di dati oggo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL probabile), 2 molto probabile terminato	di quanto  ITA' (poco	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELO TI Valutazione vanno stim risulta ali'ar risulta ali'ar il valu o (ness probai il valore d calcolan	2 1 del gruppo siministrazie ORI E FREQUENTA probat do la media do la media	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggone JENZE DELL jilità' va del aritmetica caritmetica caritmetica	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO 2) Gli indici d eettivi, ossia A PROBABII orobabile); 2 molto probalterminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI E I CONTRIBUENCIA DI VALORI E CONTRIBUENCIA DI VALORI DI VALORI E CONTRIBUENCIA DI VALORI E CONTRIBUENCIA DI VALORI DI V	2 1 del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQU suna probat bilità 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMPA	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (2 e di dati oggo penere	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABII orobabile); 2 molto probabile); 2 dei valori DELL'IMPATI	ITA' (poco bile); 5	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è moito Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI E CONTRIBUENCIA DI VALORI DI CONTRIBUENCIA DI CO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQU suna probati illa 'Probati do la media ALORI E IMPO paparto; 1 (r	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggo publità); 1 (imp pubbile); 4 (r ilità); 1 arrivation di darivation di Scupretti di Scupretti di darivation di Scupretti di darivation di Scupretti di di darivation di darivat	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (minore); 2 ore)	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è moito Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI E CONTRIBUENCIA DI VALORI DI CONTRIBUENCIA DI CO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQU suna probati illa 'Probati do la media ALORI E IMPO paparto; 1 (r	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggo publità); 1 (imp pubbile); 4 (r ilità); 1 arrivation di darivation di Scupretti di Scupretti di darivation di Scupretti di darivation di Scupretti di di darivation di darivat	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (minore); 2 ore)	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
e approssim attva del 50% Si, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NU Valutazione vanno stim risulta all'an VALO ( ness probal il valore di calcolan il valore di calcolan il valore sul valore sul calcolan il valore sul valore sul valore sul valore di calcolan il valore sul valore su	del gruppo atti sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probati oile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP (ser dell'Impatto): 1 (r (ser dell'Impatto): 1	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati oggone JENZE DELL bilità); 1 (imi babile); 4 (r idrativa dei arimetica c ORTANZA I anginale); ; io) 5 (superio) "va deter	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII errobabile); 2 dori beterminato dei valori dei valori dei (minore); 2 dei (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
e approssim attva del 50% Si, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NU Valutazione vanno stim risulta all'an VALO ( ness probal il valore di calcolan il valore di calcolan il valore sul valore sul calcolan il valore sul valore sul valore sul valore di calcolan il valore sul valore su	2 1 1 del gruppo atti sulla basa mministrazic ORI E FREQI suna probat bille): 3 (pro cella "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt); tr	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati oggone UENZE DELL ilità); 1 (imipababile); 4 (ri) ilità va dei aritmetica o ORTANZA ( anarimetica o ORTANZA ( anarimetica o Orto "o de deter	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori Dell'IMPAT12 (minore); 2 oriei oriei calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
e approssim attva del 50% Si, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NU Valutazione vanno stim risulta all'an VALO ( ness probal il valore di calcolan il valore di calcolan il valore si vuolonessun in il valore di calcolan	2 1 1 del gruppo atti sulla basa mministrazic ORI E FREQI suna probat bille): 3 (pro cella "Probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt); tr	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oge one JENZE DELL ilità); 1 (imi babile); 4 (ri oritità' va dei aritmetica contranza a nariginale); 2 loi 5 (superi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori Dell'IMPAT12 (minore); 2 oriei oriei calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
e approssim attiva del 50% Si, è molto 51, costituisce TOTALE MEDIA VALORIE FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'ar VALORIE SI VALORIE (PROBABILI TA LIVELLO DI VI V	del gruppo ati sulla bas mministrazie ORI E FREQ Suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r ce' dell''impatt tmetica dei	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggone JENZE DELL ilita); 1 (implabile); 4 (ri)ilità" va de' aritmetica a ORTANZA (io) 5 (superio) va detervalori indivie	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII orobabilej; 2: determinato dei valori Ell'IMPATI (minore); 3: ore) minato calco duati in ciaso HIO	ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la cuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO TI LIVELO O (ness probaì il valore d calcolan il valore d calcolan il valore d calcolan il valore d calcolan V/O (nessun in il valore media ari	2 1 1 del gruppo atti sulla bas ministrazia: ORI E FREQI suna probat bille): 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP pratto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI livilore frequei	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati oge probabile; e di dati oge probabile probabile probabile di lavoro. (; e di dati oge probabile) di lavoro. (; e di dati oge	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL orobabile); 2 molto probal terminato dei valori pell'IMPATI? (minore); 3 ore) minato calco duati in ciaso HIO impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (s (soglia); 4 cuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, è molto 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO TI LIVELO O (ness probaì il valore d calcolan il valore d calcolan il valore d calcolan il valore d calcolan V/O (nessun in il valore media ari	2 1 1 del gruppo atti sulla bas ministrazia: ORI E FREQI suna probat bille): 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP pratto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI livilore frequei	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati oge probabile; e di dati oge probabile probabile probabile di lavoro. (; e di dati oge probabile) di lavoro. (; e di dati oge	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII orobabilej; 2: determinato dei valori Ell'IMPATI (minore); 3: ore) minato calco duati in ciaso HIO	ITA' (poco bile); 5  TO (s (soglia); 4 cuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34  6,34  JENZE DELL jilità); 1 (impababile); 4 (inpilità) va del arritmetica o ORTANZA (inpilità); 0) 5 (superio) va detervalori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL orobabile); 2 molto probal terminato dei valori pell'IMPATI? (minore); 3 ore) minato calco duati in ciaso HIO impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL erminato del valori sel valori sel Valori core) minato calce duati in ciase HIO impatto (P) ato dal prod valore mass	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggone JENZE DELL' jilità); 1 (imipababile); 4 (ri jilità) va dei aritmetica o ORTANZA ( anaritmetica o ORTANZA ( anaritmeti	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia A PROBABII orobabile; 2 i molto probale terminato dei valori cell'IMPAT (cimiore): 2 i ore) minato calce duati in ciase HIO impatto (P ) ato dal prod valore mass	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oge one JENZE DELL jilità); 1 (imi babile); 4 (ri jilità va dei aritmetica oritmetica oritmetica oritmetica oritmetica ci olo 5 (superio) va deter valori indivi. ELLO DI RISC = 122 a valore è determini ere nel suo O N DA 0,1 the	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL TO  A PROBABIL TO  SILL'IMPATI S	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggene la la lavoro. (¿ la la lavoro. (¿ la la lavoro. (à lavoro. (a lavo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobaliterminato del valori etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossi	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	del gruppo ati sulla bas ministrazia (Con Probato del Probato da media ALORI E IMPopatto); 1 (rec' dell'Impatt timetica dei LIVII illore frequei i rischio che	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (¿ e di dati oggene la la lavoro. (¿ la la lavoro. (¿ la la lavoro. (à lavoro. (a lavo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL TO  A PROBABIL TO  SILL'IMPATI S	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
e approssim ativa del 50% Si, e molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E PREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CONTRIBUTA DI VALORI E CALORIO (nessorobala il valore de calcolan O VALORI E MEDIA DI VALORI E M	2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1	19 3,17 probabile 6,34 di lavoro. (; e di dati ogg probabile; e di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobaliterminato del valori etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossi	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 Islando la zuna delle  (1) otto delle imo = 25	2,00

Ha rilevanza esclusiva	1		A livello di	1	
mente interna			addetto		
Comporta l'attribuzio ne di vantaggi a	3		A livello di collaborat ore o funzionari	2	
soggetti Comporta l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
coagetti			A livello di dirigente A livello di	4	
Fuerieue	bilità del_		direttore	5	
processo pro	<u>esso</u> finale del				
raggiunto a					
effettuand	o una 1	1			
Sì	5				
Contro				controllo : strumento	si intende
Anche sulla dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia
pregressa,				a ridurre la (e, quindi, si	
No, il rischio rimane	5		dei contr	olli legali, reventivo e	come i
indifferent e Sì, ma in					
minima parte	4				
Sì, per una percentual e					
approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto Sì,	2				
costituisce TOTALE	-	19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E		5,1.	VALORI E		minore
FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		
LIVELLO		6,34			
DI		.,		I	I
vanno stim risulta all'ai	ati sulla bas mministrazio	e di dati ogg one	2) Gli indici d gettivi, ossia	di quanto	
0 (nes	suna probal	oilità); 1 (im	A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	(poco	
calcolan	do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r	aritmetica ORTANZA I narginale);	dei valori DELL'IMPATI 2 (minore);	ro 3 (soglia); 4	
il valore	ser) dell"Impati	io) 5 (super to" va deter	iore) minato calco duati in ciaso	olando la	
		ELLO DI RISC			
			impatto (P )		
			ato dal prod valore mass		

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

Ha
rilevanza
esclusiva
mente
interna
Comporta
l'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

DI

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALC 0 (ness probat il valore d calcolanc VA 0(nessun irr

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
	•	A livello di	4	
		dirigente A livello di	5	
bilità del		direttore		L
esso finale del uò essere nche o una 1	1			
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
base			strumento	
enza		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
il tipo di		del rischio	(e, quindi, s	ia il sistema
5		dei contr controllo p di gestione	reventivo e	
4				
3	3			
2				
1				8
	19			2,00
	3,17	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di	4	
Fraziona	bilità del		direttore	5	
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	esso finale del uò essere inche o una 1	1			
Sì	5		(2) D		et tokende
Contr				controllo : strumento	si intende di controllo
Anche sulla dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia
pregressa,				a ridurre la	
No, il rischio rimane indifferent	5		dei contr	reventivo e	come il
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto	2				
costituisce	1				l <sub>o</sub>
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO		6,34			
וח		.,.			

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

Ha rilevanza esclusiva mente esclusiva mente esclusiva mente mente interna Comporta   A livello di addetto mente di collaborat core o 2 funzionari soggetti o ore o 2 funzionari ore o 3 funzionari ore o 2 funzionari ore o 2 funzionari ore o 2 funzionari ore o 3 funzionari ore o 2 funzionari ore o 3 funzionari ore o 2 funzionari ore o 3 funzionari ore o 3 funzionari ore o 4 funzionari ore o 3 funzionari ore o 4 funzionari ore o 4 funzionari ore o 4 funzionari ore o 4 funzionari ore o 5 funzionari ore o 5 funzionari ore o 6 funzionari ore o 7						
esclusiva mente me	На					
escusiva interna addetto I addetto interna interna I addetto I addetto interna I addetto I addet I add	rilevanza					
mente interna comporta l'attribuzio ne di rattribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari soggetti Comporta l'attribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari soggetti Comporta l'attribuzio ne di notevoli s'attribuzio ne di notevoli s'attribuzio ne di notevoli s'attribuzio ne di notevoli dirigente di difficio non a 3 a avantaggi a canatti Alivello di dirigente Alivello di dirigente Alivello di 5 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 7 diligente Alivello di 6 diligente Alivello di 6 diligente di 7 diligente Alivello di 6 diligente dell'indica di 6 del 7 diligente dell'indica del 7 diligente di 7 diligen		1			1	
interna Comporta Comporta I artiribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari comporta l'attribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari comporta l'attribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari comporta l'attribuzio ne di 5 non generale, conacati  A livello di dirigente di dirigente di dirigente A livello di dirigente A livel		-		addetto	-	
Comporta   A livello di   collaborat   ne di   ore o   2   funzionari   soggetti   ore o   2   funzionari   ore o   ore						
l'attribuzio ne di 3 ore o 2 funzionari ore o 3 funzionari ore o 3 funzionari ore o 4 funzionari ore o 4 funzionari ore o 4 funzionari ore o 5 funzionari ore o 4 funziona di dirigente ne di ontevoli orantaggi a conanatti di dirigente di di ufficio 3 ananaco di 4 furello di dirigente 4 funziona di dirigente 4 funziona di dirigente 4 funziona di dirigente 4 funziona di dirigente 5 funziona di dirigente 5 funziona con funziona di dirigente 6 funziona di dirigente 6 funziona di dirigente 7 funziona di dirigente 7 funziona di dirigente 7 funziona di dirigente 6 funziona di dirigente 7 funziona di						
ne di vantaggi a soggetti de la controlla controlla dirigente notevoli ne di notevoli sono generale, sononatti vantaggi a sono dell'ampiro di dirigente di dirigente notevoli sono generale, sononatti dirigente di d						
vantaggi a congetti (Comports Comports				collaborat		
Soggetti Comporta dirigente ne di notevoli santaggi a concevoli yantaggi yanta	ne di	3		ore o	2	
Soggetti Comporta dirigente ne di notevoli santaggi a concevoli yantaggi yanta	vantaggi a			funzionari		
l'attribuzio ne di notevoli sono generale, connotevoli vantaggi a connote di controllo di direttore di controllo di direttore di controllo villizzato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				_		
l'attribuzio ne di notorevoli sono generale, concevoli vantaggi a connotevoli vantaggi a co	Comporta			A livello di		
ne di notevoli suntato di notevoli suntato di notevoli vantaggi a sonanati di notevoli di direttore di direttore di direttore di notevoli di di direttore di notevoli di gestione, sia altri del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rischio dei gestivo, sia altri del rischio dei di notevoli di gestione, sia altri del rischio di gestivo, di note di notevoli di gestione, sia altri del rischio di gestione, sia altri del rischio di gestivo, di note di notevoli di gestione, sia altri del rischio di gestivo, di note di notevoli di gestivo di di direttore di notevoli di notevoli di di notevoli di notevoli di notevoli di direttore di notevoli di di notevoli d	l'attribuzio					
notevoil 5						
vantaggi a generale, connecti dirigente di d		5	5		3	3
Processo						
A livello di direente A livello di direttore  Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 Si 5 5  Controlli (3)						
Frazionabilità del processo   Irisultato finale finale p.a. che si dei controllo indifferent   Irisultato finale p.a. che si dei controllo processo   Irisultato finale p.a. che si dei controllo delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25 o Nullo p.A. 1.4 20 Alto	coaaetti			A livello di		
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 Si 5 5 Controlli (3)					4	
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 Si 5 5 Controlli (3)				A livello di		
Frazionabilità del processo   Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una   No					5	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una  No 1 1 1  Si 5 5  Controlli (3]  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di No, il rischio (en quialunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo rimane 5 (s), ma in minima 4 parte   Si, per una percentual e 3 approssim attiva del 50%  Si, è molto 2 5, constituisce 1   19   8   8   8   8   9   9   9   9   9	Fraziona	bilità del		unctione		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
processo può essere raggiunto anche effettuando una  No 1 1 1  SI 5 5  Controlli (3) (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo validizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo gestione, sia altri  e Si, ma in minima 4 parte 9  Si, per una percentual e Si, per una percentual e Si, per una percentual e MEDIA 3,17  TOTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E IMPORTALE IMPORTA E DELLA PROBABILITA TO (nessuna probabilità y a determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E FREQUENZ E Il (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (improbabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (miprobabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (miprobabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 1 (miprobabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 4 (molto probabile); 5 (li valore della "Probabilità"); 4 (molto probabile); 5 (logia); 4 (serio) 5 (soueriore) il valore della "Probabilità" 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 O Nullo DA 0, 1 A 5 Basso DA 5, 1 A 10 Medio DA 10, 1 A 20 Alto	Il risultato	finale del		1		
raggiunto anche effettuando una No 1 1 1 Si 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
effettuando una No 1 1 1 Si 5 5  Controlli (3)						
No 1 1 1 1				1		
Si 5  Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di villizzato nella p.a. che si confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo reventivo e il controllo di gestione, sia altri  Si, ma in minima 4 parte Si, per una percentual e Si, per una percentual e Approssim attiva del Sow Si, è molto 2 Si, controlle 19 MEDIA 3.17 VALORI E 19 MEDIA 3.17 VALORI E PREQUENZ probabile NZA DELL'IMPA TA TO INVELLO 1 (essuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (probabile); 3 (morbo abbile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (probabile); 1 (morbo abbile); 5 (poco probabile); 1 (morbo abbile); 2 (poco probabile); 3 (poco abbile); 3 (poco abbile); 4 (poco probabile); 4 (poco probabile); 4 (poco probabile); 5 (poco probabile); 4 (poco probabile); 5 (p						
Controlli (3)  Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di la vinci controllo di rischio ce la 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 controllo importanti come il controllo indifferent e si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, e molto 2 Si, 50% Si, è molto 2 Si, 1 Controllo 2 Si, 2 Controllo 3,177 VALORI E PREQUENZ probabile NPORTA NZA DELL'IMPA TTO LIVELLO 1 6,34 Si indicato del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dari toggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione VALORI E REQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità") va determinato calcolando la media aritmetica dei valori 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 O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	No	1	1	1		
Controlli (3)  Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di lo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo progressa, il tipo di lo del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo progressa, il tipo di lo del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo di gestione, sia altri del rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo rontrollo rontrollo rontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo ront	Sì	5		1		
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di No, il rischio ci minore in dell'esperienza progressa, il tipo di No, il rischio ci minore il controllo di gestione, sia altri del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri del rontrollo di gestione, sia altri del		,		(0)		
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di la visicia confacente a ridurre la probabilità rischio rimane 5 indifferent e 6 indifferent e 7 indiffe	Contro	olli (3)				
dell'esperienza pregressa, il tipo di No, il rischio indifferent e indifferent sindifferent e si, per una percentual e si, per una percentual e saprossimi ativa del 50% Si, è molto 2 Si, e molto 3 Si, e molto 3 Si, e molto 3 Si, e molto 4 Si, e molto 5 Si, e molto 5 Si, e molto 6 Si, e molto 7 Si, e molto 7 Si, e molto 8 Si, e molto 9 Si, e molto 1 Si, e molto 2 S	Ancho cullo	hace		qualunque	strumento	di controllo
confacente a ridurre la probabilità rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo rimane 5 indifferent e Si, ma in minima 4 parte Si, per una percentual e 3 approssim attiva del 50% Si, e molto 2 Si, controllo 2 Si, controllo 2 Si, e molto 3,17 VALORI E PREQUENZ PROBABILI TO TOTALE 19 MEDIA 3,17 VALORI E PREQUENZ PROBABILI TO TOTALE 19 Si, e molto 3,17 Si, e molto 4 Si, e molto 5,17 Si, e molto 5,17 Si, e molto 6,34 Si, e molto 6,34 Si, e molto 7,17 Si, e molto 7,17 Si, e molto 1 Si, e molto 7,17 Si, e molto 7,17 Si, e molto 1 Si, e molto 7,17 Si, e molto 7,17 Si, e molto 8,17 Si, e molto 1 Si, e molto 7,17 Si, e molto 7,17 Si, e molto 8,17 Si, e molto 1 Si, e molto 7,17 Si, e molto 8,17 Si, e molto 8,17 Si, e molto 8,17 Si, e molto 1 Si,				utilizzato	nella p.a.	che sia
No, il rischio rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllo lingali, come il rischio indifferent e Si, per una percentual e del rischio de controllo di gestione, sia altri						
No, II rischio rimane 5 indifferent e 5 in minima 4 indifferent e 6 indifferent e 6 indifferent e 7 indifferent e 7 indifferent e 7 indifferent e 8 indifferent e 7 indifferen		il tipo di				
riscnio rimane 5 indifferent e 9 indifferent e	No, il					
di gestione, sia altri e Si, per una percentual e aprossim ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce 1 1 TOTALE 19 WALORI E FREQUENZ E IMPORTA TTO  ALORI E FREQUENZ E II (miprobabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 II valore della "Probabilità", 1 (miprobabile); 5 II valore della "Probabilità", 1 (miprobabile); 5 II valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E FREQUENZE FR	rischio					
indifferent e Si, ma in minima 4 parte 50% 3 3 3 approssim ativa del 50% 51, è molto 2 7 VALORI E FREQUENZ E O SI O	rimane	5				il controllo
e S, ma in minima 4 parte Si, per una percentual e 3 approssim attiva del 50% Si, è molto 2 Si, costituisce 1 19 8 2,000 WALORI E 19 VALORI E IMPORTALE 19 2,000 WALORI E MEDIA 3,17 VALORI E IMPORTA E DELL'IMPA TTO ALIVELLO DI GASAL IN CONTRACTOR DELL'IMPA TTO ALIVELLO GASAL IN CONTRACTOR DELL'IMPATO O (nessuna probabilità), 2 (monto probabile); 5 (probabile); 3 (probabile), 4 (molto probabile); 5 (il valore della "Probabilità") va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO (Nessuni mpatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) S (soueriore) il valore dell'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle LIVELLO DI RISCHIO  **UNIORI E MEDORTANZA DELL'IMPATTO VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DELL'IM				di gestione,	sia altri	
Si, ma in minima 4 parte Si, per una percentual e Si, in moto 2 Si, costituisce 1 Contract Si, costituisce 2 Contract						
minima 4 parte  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	-			ļ		
parte Si, per una percentual e approssim attiva del 50% Si, è molto 2 Si, Constituisce 1 TOTALE 19 8 MEDIA 3,17 2,00 WALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TIVELLO 16,34  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO LIVELLO TOTALE 19 9 8  8 2,00 WALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO LIVELLO TOTALE 19 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						
Si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, è molto 2	minima	4				
Si, per una percentual e approssim ativa del 50% Si, è molto 2	parte					
percentual e gaprossim ativa del 50% Si, è molto 2				i		
e approssim attiva del 50%  \$i, è molto 2						
approssim ativa del 50% in a constituisce in c	percentual					
approssim attiva del 50%  Si, è molto 2  Si, è molto 2  TOTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E IMPORTA DELL'IMPATTO DELL'IMPATTO DELL'IMPA TO CONTROLL DELL'IMPA TO CONTROLL DELL'IMPA TO CONTROLL SI CONTROLL DELL'IMPA TO CONTROLL SI CONTROLL	e					
ativa del 50%   Si, è molto 2    annrossim	3	3				
Si, è molto 2 Si, è molto 2 TOTALE 19 MEDIA 3,17 VALORI E 19 MPPORTA EDELL'IMPA TA 110 LIVELLO 16,34  VALORI E FREQUENZ EDELL'A PROBABILI 17  VALORI E MEDIA 17  VALORI E MEDIA 17  VALORI E MEDIA 18  VALORI E MEDIA 18  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO (D(ressun impatto); 1 (marginale); 2 (mioror); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle  LIVELLO DI RISCHIO = Valore frequenza valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25  O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto						
Si, è molto 2 Si, constituisce 1  TOTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILI TIO MINORIA MINOR						
CONTINUE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E MIPORTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E MIPORTALE DELL'IMPA TO 10 (Incessua probabile) 2 (Inimprobabile) 2 (Inimprobabile) 3 (Inimprobabile) 3 (Inimprobabile) 4 (Inimprobabile) 4 (Inimprobabile) 5	50%					
CONTINUE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E MIPORTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E MIPORTALE DELL'IMPA TO 10 (Incessua probabile) 2 (Inimprobabile) 2 (Inimprobabile) 3 (Inimprobabile) 3 (Inimprobabile) 4 (Inimprobabile) 4 (Inimprobabile) 5	C) à malta	2		ł		
TOTALE 19 8  MEDIA 3,17 VALORI E MINORTA E PERQUENZ E DELLA PROBABILI TA  LIVELLO 16,34 DELL'IMPA TA  LIVELLO 16,34 IMPORTA TO 10 INSURING SI GUARDINICA  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' O (nessuna probabilità); 2 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" 12 (improbabile); 5 il valore della "Probabilità" 12 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" 14 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO O(nessuna impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore della "mpatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori valore della "mpatto" valore in dividuati in ciascuna delle  LIVELLO DI RISCHIO  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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	c)			ł		
TOTALE  19  MEDIA  3,17  VALORI E  FREQUENZ E DELLA PROBABILI TITO  LIVELLO  16,34  TITO  6,34  TITO  ALORI E JAMPA TA  VALORI E JAMPA TA  O (nessuna probabilita); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilita" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) S (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  O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto		1				
MEDIA 3,17						0
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA  LIVELLO 16,34  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TA TO  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TA TO  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TO  VALORI E VALORI VALORI E VALORI	TOTALE		19			0
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA TA  LIVELLO 16,34  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TA TO  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TA TO  VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TO  VALORI E VALORI VALORI E VALORI						2.00
FREQUENZ E DELLA PRODABILI TA  LIVELLO 16,34  TO  LIVELLO 16,34  L	MEDIA		3,17			2,00
FREQUENZ E DELLA PRODABILI TA  LIVELLO 16,34  TO  LIVELLO 16,34  L	VALORIF			VALORLE		minore
E DELLA PROBABILI TA TA TA TO LIVELLO TA TA TA TO TO LIVELLO TA TA TO						
PROBABILI  LIVELLO  16,34  TITO  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1						
TA LIVELLO  6,34  Valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gili indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  O (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 O(nessuni mpatto); 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 esere nel suo valore massimo = 25  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto			probabile			
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' O (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'MIPATTO O(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  O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto				I DFI I 'IMPA		
valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gili indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  O (nessuna probabilita): 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 O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) S (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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	TA !					
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' O (nessuna probabilita); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilita" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO O(nessun impatto); 1 (mairginale); 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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	1A					
vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  () (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 ii valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	LIVELLO		6.24			
vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  () (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 ii valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	LIVELLO		6,34			
vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  () (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 ii valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	LIVELLO		6,34			
vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione  VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  () (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 ii valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	LIVELLO	o process	6,34		ose uena	
risulta all'amministrazione  VALORI E RREQUENZE DELLA PROBABILITA' O (nessuna probabilita); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilita" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO O(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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	DI (2) OH HOLE	del gruppo	ita vaimo iii	ПО	i impatto	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'  0 (nessuna probabilità); 2 (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 (minoriore); 3 (soglia); 4 (serio.); 5 (superiore); 1 (soglia); 4 (serio.); 5 (superiore); 1 il valore delle' impatto' va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle  LIVELLO DI RISCHIO  2 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	valutazione		di lavoro. (2	TTO		
O (nessuna probabilità); 2 (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 (nessun impatto); 1 (Imarginale); 2 (minoriore); 3 (soglia); 4 (serio.) 5 (superiore); 1 (soglianale); 2 (minoriore); 3 (soglia); 4 (serio.) 5 (superiore); 1 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 O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	TIVELLO  TI  TI  Valutazione vanno stim	ati sulla bas	di lavoro. (2 e di dati ogg	TTO		
O (nessuna probabilità); 2 (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 (nessun impatto); 1 (Imarginale); 2 (minoriore); 3 (soglia); 4 (serio.) 5 (superiore); 1 (soglianale); 2 (minoriore); 3 (soglia); 4 (serio.) 5 (superiore); 1 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 O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	TIVELLO  TI  TI  Valutazione vanno stim	ati sulla bas	di lavoro. (2 e di dati ogg	TTO		
probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO O(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 O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar	ati sulla bas mministrazio	di lavoro. (2 e di dati ogg one	2) Gli indici d ettivi, ossia	di quanto	
calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI EIMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(nessun impatto); 1 (mairginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4  (seriol 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	valutazione vanno stim risulta all'ar	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL	2) Gli indici d gettivi, ossia	di quanto	
calcolando la media aritmetica dei valori  VALORI EIMPORTANZA DELL'IMPATTO  ()(nessun impatto); 1 (mairginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4  (seriol 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	valutazione vanno stim risulta all'ar VAL 0 (nes:	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im	2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  (Inessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio I S (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  O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar VAL 0 (nes:	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im	2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	
O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio IS (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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar VAL 0 (nes: probal il valore d	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im <sub> </sub> babile); 4 (r oilità" va de	2) Gli indici di dettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	
il valore dell'impatto" va determinato calcolando la media aritmetica del 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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (nes: probal il valore d calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media	di lavoro. (2 e di dati oggone JENZE DELL bilità); 1 (imi babile); 4 (r bilità" va dei aritmetica dei	2) Gli indici di gettivi, ossia A PROBABIL probabile); 2 molto probabiterminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	
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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar VAL 0 (ness probal il valore d calcolan	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP	di lavoro. (2 e di dati ogg operatione di di JENZE DELL jbabile); 4 (r oilità" va de aritmetica (	A PROBABIL probabile); 2 molto probal derininato deri valori DELL'IMPATI	di quanto  ITA' (poco bile); 5	
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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (nes: probal il valore d calcolan V/ 0 (nessun in	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (imp babile); 4 (r bilità" va dei aritmetica ( ORTANZA E narginale); 2	2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABILI probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
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  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (nes: probal il valore d calcolan V/ 0 (nessun in	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (imp babile); 4 (r bilità" va dei aritmetica ( ORTANZA E narginale); 2	2) Gli indici d gettivi, ossia A PROBABILI probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 3	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
= 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  O Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (ness probal il valore d calcolan V/ 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI solla probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser	di lavoro. (2 e di dati ogg one JENZE DELL bilità); 1 (im) babile); 4 (r bilità" va dei aritmetica ( ORTANZA E narginale); 2 io) 5 (superio" va deten	2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2 molto probali errininato dei valori dei valori della valori correl) correl) minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medle potrà esere nel suo valore massimo = 25  O Nullo  DA 0,1 A 5 Basso  DA 5,1 A 10 Medio  DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (ness probal il valore d calcolan V/ 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	di lavoro. (2 e di dati oggone JENZE DELL JIIItà); 1 (imi babile); 4 (r i)ilità" va dei aritmetica ( ORTANZA ( narginale); 2 io) 5 (superio" va deteri	2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL  probabile); 2 one  di valori  di valori  ELL'IMPAT  E (minore); 2 ore)  minato calco  duati in ciaso  duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
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	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (ness probal il valore d calcolan V/ 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	di lavoro. (2 e di dati oggone JENZE DELL JIIItà); 1 (imi babile); 4 (r i)ilità" va dei aritmetica ( ORTANZA ( narginale); 2 io) 5 (superio" va deteri	2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL  probabile); 2 one  di valori  di valori  ELL'IMPAT  E (minore); 2 ore)  minato calco  duati in ciaso  duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
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	valutazione vanno stim risulta all'ar  VAL 0 (ness probal il valore d calcolan V/ 0(nessun in il valore	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei	di lavoro. (¿ e di dati oggo one  JENZE DELL illità); 1 (im) babile); 4 (r illità); 1 (an contral la di la contral la di la contral	2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABIL  probabile); 2 one  di valori  di valori  ELL'IMPAT  E (minore); 2 ore)  minato calco  duati in ciaso  duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	
due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25 O Nullo DA O,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (nessun in il valore e calcolan V/O(nessun in il valore e media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI suna probat bile); 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser e dell"Impatt tmetica dei	di lavoro. (2 e di dati oggo one DENZE DELLI bilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità' va dei aritmetica ( ORTANZA L aritmetica ( ORTANZA L o' va deera valori indivi	TTO  2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI orobabile); 2 molto probabile; 2 molto probabile cerminato dei valori oscili valori oscili valori oscili valori oroci) minato calco duati in ciaso di Hilo	ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la tuna delle	
0 Nullo DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione valutazione valutazione valutazione valutazione valuta  VAL 0 (ness probala il valore d calcolan VV 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile); 3 (pro Jella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r (ser dell"Impatt tmetica dei LIVI	di lavoro. (; e di dati oggo none  JENZE DELL  JENZE DELL  JIIII (imp abille); 4 (r ililità" va dei aritmetica o ORTANZA ( narginale); 5 iol 5 (superi o" va deter valori indivi ELLO DI RISC = nza x valore	TTO  2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABILI orobabile); 2 molto probabile eterminato dei valori eterminato calco duati in ciaso (HIO impatto (P) impatto (P) impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  clando la cuna delle	
DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (¿ e di dati ogg one  JENZE DELL ilità); 1 (imi babile); 4 (ri olità" va dei aritmetica o ORTANZA L oro "va deter valori indivi ELLO DI RISC = nza x valore è determin.	2) Gli indici di tettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2 molto probaliterminato dei valori dei valori probaliterminato dei valori propienti di minato calco duati in ciaso di minato calco di prodi di	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (¿ e di dati ogg one  JENZE DELL ilità); 1 (imi babile); 4 (ri olità" va dei aritmetica o ORTANZA L oro "va deter valori indivi ELLO DI RISC = nza x valore è determin.	2) Gli indici di tettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2 molto probaliterminato dei valori dei valori probaliterminato dei valori propienti di minato calco duati in ciaso di minato calco di prodi di	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (¿ e di dati ogg ne  JENZE DELL JIIItà); 1 (Imp babile); 4 (ri joilità" va dei aritmetica e ORTANZA La narginale); 2 iol 5 (suoeri o" va deter valori indivi ELLO DI RISC = nza x valore è determini ere nel suo	PO Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI probabilej: 2 molto probabilej: 2 dei valori del valori di cettivi molto probabilej: 2 molto probabil	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
DA 10,1 A 20 Alto	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (2 e di dati oggone  JENZE DELL  JENZE VA dete  LORTANZA 1  ON TANZA 1  ON TANZA 1  ELLO DI RISC  ON N  ON N	2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2 molto probale reminato dei valori petti vi molto probale reminato giveni petti vi molto probale valori petti vi more); 3 more) di valori petti vi minato calco duati in ciaso (HIO) impatto (P) atto da prodi valore massi utilio	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (¿ e di dati oggo one  JENZE DELL ilità); I (imi babile); 4 (ri olità" va dei aritmetica ( ORTANZA L' olo 5 (Superio)" va deter valori indivie  ELLO DI RISC = nza x valore è determini ere nel suo  O N DA O, 1,4	2) Gli indici di ettivi, ossia  A PROBABILI probabile); 2: A PROBABILI probabile); 2: Gli valori di valore minato calco	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL  JENZE DELL  JINZE DELL	2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile): 2 molto probabile): 2 di valori di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile): 2 molto probabile in ciasci di produzione massi lullo A 5 Basso 10 Medio	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probat bile]: 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP npatto); 1 (r dell"impatt tmetica dei LIVI slore frequei i rischio che	di lavoro. (2 e di dati oggone  JENZE DELL  JINZE DELL	2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile): 2 molto probabile): 2 di valori di cettivi, ossia  A PROBABILI probabile): 2 molto probabile in ciasci di produzione massi lullo A 5 Basso 10 Medio	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	
	valutazione vanno stim risulta all'ari VAL 0 (ness probala il valore di calcolan VA 0 (nessun in il valore media ari	ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probata bile); 3 (propelela "Probata do la media ALORI E IMP (ser e dell"Impatt); 1 (r con la contra della LIVI solore frequer i rischio che die potrà ess	di lavoro. (; e di dati ogge one JENZE DELL ilittà); 1 (im) babile); 4 (r ilittà); 1 (im) babile); 1 (	TTO  2) Gli indici di cettivi, ossia  A PROBABILI cettivi,	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 Islando la Islando la Islando le Island	

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1			1	
mente			addetto		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			l.		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli			non		
vantaggi a			generale,		
connetti			A livello di		
			dirigente A livello di	4	
				5	
Eraziona	bilità del		direttore		
proc					
Il risultato					
processo p	uò essere				
raggiunto a					
effettuand	o una				
No	1	1			
Sì	5				
31	3				
Contro	olli (3)			controllo	
Anche sulla	base			strumento	
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il				e, quindi, s	
rischio				olli legali,	
rimane	5			reventivo e	il controllo
indifferent			di gestione,	sia altri	
e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
			1		
Sì, per una					
percentual					
e	3	3			
approssim					
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
Sì,	1		Ī		
costituisce	1		<u> </u>		la
TOTALE		19			8
					2,00
MEDIA		3,17			
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		1
E DELLA		probabile	NZA		1
PROBABILI			DELL'IMPA		
TA			тто		
LIVELLO		C 24			
DI		6,34			
<del>(1) 011 111010</del>	- <del> </del>			ase aena	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
vanno stim	ati sulla bas	e di dati og	gettivi, ossia	di quanto	
risulta all'ai	mministrazio	one			
	ODI E EDEO:	IENZE DEL	A DDOD 4 5**	ITA'	
0 (nes	suna probab	oilità): 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	(noco	
probal	oile); 3 (pro	babile): 4 (	molto proba	bile); 5	
	lella "Probal				
calcolan	do la media	aritmetica	dei valori		
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	О	
O(nessun in	npatto); 1 (r	narginale);	2 (minore); 3	3 (soglia); 4	
ilvaloro	(ser	io) 5 (super	iore) minato calco	lando la	
media ari			iduati in ciaso	und delle	
	LIVE	ELLO DI RIS	CHIO		
		=			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
songatti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

DI

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALC 0 (ness probat il valore d calcolanc VA 0(nessun irr

il valore media arit

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)				si intende
base			strumento	
enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2		-		
1				8
	19			2,00
	3,17 probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto ati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto nministrazione

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2				
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3			
			A livello di dirigente A livello di	4				
Eraziona	bilità del		direttore	5				
_	esso finale del uò essere nche	1						
Sì	5							
Controlli (3) Anche sulla base				qualunque strumento di controllo				
dell'esperie			utilizzato					
pregressa,				a ridurre la				
No, il rischio rimane indifferent e	5		dei contr	reventivo e	come il			
Sì, ma in minima parte	4							
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3						
Sì, è molto	2							
costituisce	1							
TOTALE		19			8			
MEDIA		3,17			2,00			
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore			
LIVELLO		6,34						
ח								

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

11.					
На					
rilevanza					
esclusiva	1		A livello di	1	
mente	-		addetto	-	
interna Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			0		
			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
connetti					
			A livello di	4	
			dirigente A livello di	4	
				5	
			direttore	,	
	bilità del				
proc	esso				
Il risultato	finale del				
processo p	uò essere				
raggiunto a			1		
effettuand			1		
No	1	1	1		
	_				
Sì	5				
	-II: (2)		(3) Per	controllo	si intende
Contr				strumento	
Anche sulla	base				
dell'esperie	enza			nella p.a.	
pregressa,				a ridurre la	
No, il				e, quindi, s	
rischio			dei contr	olli legali,	come il
	5		controllo p	reventivo e	il controllo
rimane	5		di gestione,		
indifferent			a gestione,	Jiu uitii	
e			1		
Sì, ma in					
minima	4				
parte					
parte			1		
Sì, per una					
percentual					
e					
-	3	3			
Langraceim					
approssim					
ativa del					
ativa del 50%	2		1		
ativa del 50% Sì. è molto	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì,	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce					8
ativa del 50% Sì, è molto Sì,		19			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE					
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE		19			2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE			VALORI E		
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E					2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA			IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PULLA PULLA PULLA FREQUENZ E DELLA		3,17	IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PULLA PULLA PULLA FREQUENZ E DELLA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI	1	3,17 probabile 6,34	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	ove veliu	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLUTELLO NA CONTRACTORIO DEL CO	1 del gruppo	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLUTELLO NA CONTRACTORIO DEL CO	1 del gruppo	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI valutazione vanno stim	1 delgruppo	3,17 probabile 6,34 di lavoro. (:e di dati ogg	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	i impatto di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA LIVELLO LI VAIUTALIONE VAIUTALIO	1 del gruppo ati sulla bass	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO	di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto 51% Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'all'a Valutazione	1 del gruppo atti sulla bas mministrazic	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia	di quanto	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probal	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI Valutazione vanno stim risulta all'al VAL O (nes	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQI Suna probal	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% 50% 50% TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO LI VALORI SI O (nes proba il valore c	del gruppo atti sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probata sile); 3 (pro ella "Probat	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'ilità); 1 (im babile); 4 (ii	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato	di quanto  ITA' (poco	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTAZIONE VINITALE VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI TA LIVELLO NU VALUTA DI CINE PROBABILI VA	del gruppo ati sulla bas mministrazic Osna probat bile); 3 (pro ella "Probat do la media	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i.e di dati oggotta di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d eettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% 50% 50, è molto 51, costinisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAIUTAZIONE VAI	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media AUGRI E IMP	grobabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'illità); 1 (im babile); 4 (in jilità)" va de aritmetica (ORTANZA E	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL grobabile); 2 molto probabil terminato dei valori DELL'IMPATI	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IN VALUAZIONE VANNO STIMU O (nes proba il valore c calcolan V. U (nessun ir v. V. V. U (nessun ir v. V. V. U (nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat olie); 3 (pro- lella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i. e di dati oggone  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (iilità" va de aritmetica (ORTANZA (narginale); i.	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	ITA' (pocobile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO IN VALUAZIONE VANNO STIMU O (nes proba il valore c calcolan V. U (nessun ir v. V. V. U (nessun ir v. V. V. U (nessun ir v.	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Suna probat olie); 3 (pro- lella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i. e di dati oggone  JENZE DELL ilita); 1 (im babile); 4 (iilità" va de aritmetica (ORTANZA (narginale); i.	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	ITA' (pocobile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA BI CONTROLLO DI CONTROLLO	del gruppo atti sulla bas- mministrazic ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilittà); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in orange); iol 5 (super o' va deter o' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPAT 2 (minore); 3 ore) minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA BI CONTROLLO DI CONTROLLO	del gruppo atti sulla bas- mministrazic ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell"Impatt);	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilittà); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in orange); iol 5 (super o' va deter o' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d şettivi, ossia  A PROBABII probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATI 2 (minore); 2	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA BI CONTROLLO DI CONTROLLO	del gruppo del gruppo del siulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probata biele: 3 (pro ella "Probat (Ser dell"impatt); 1 (r (ser dell"impatt)	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL ilittà); 1 (im babile); 4 (; ilittà); 1 (an caritmetica e ORTANZA I anarginale); io) 5 (super o' va deter valori indivi	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (cimiore); 2 iore) minato calce duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI IVILIA BI CONTROLLO DI CONTROLLO	del gruppo del gruppo del siulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probata biele: 3 (pro ella "Probat (Ser dell"impatt); 1 (r (ser dell"impatt)	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (: e di dati oggone  JENZE DELL' ilittà); 1 (im babile); 4 (in babile); 4 (in orange); iol 5 (super o' va deter o' v	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di gettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori DELL'IMPATT (cimiore); 2 iore) minato calce duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costilusce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI SI VALORI SI VA	del gruppo ati sulla bas mministrazia ORI E FREQ Isuna probati ella "Probati do la media ALORI E IMP papatto); 1 (n ser dell"Impatt ttmetica dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (i.e di dati oggone  JENZE DELL'  JILINIE DELL'	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABII probablie); 2: molto probal terminato dei valori ELL'IMPAT ( (minore); 3: iore) minato calco duati in ciaso: CHIO	ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI	del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (:     et di dati oggone     be di dati oggone  JENZE DELL illità' va de     aritmetica aritmetica aritmetica aritmetica iol 5 (super o') va deter valori indivi  ELLO DI RISC  = nza x valore	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL ground or probal terminato dei valori ore) jore) iore) iore) impatto (P) impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  clando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costiluisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI	del gruppo ati sulla basa mministrazic ORI E FREQI Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP patto): 1 (r (ser dell"Impatt): LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (:     et di dati oggone     be di dati oggone  JENZE DELL illità' va de     aritmetica aritmetica aritmetica aritmetica iol 5 (super o') va deter valori indivi  ELLO DI RISC  = nza x valore	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABII probablie); 2: molto probal terminato dei valori ELL'IMPAT ( (minore); 3: iore) minato calco duati in ciaso: CHIO	ITA' (poco bile); 5  TO (soglia); 4  clando la cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, constituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NI VAIUTZIONE VAIUTZIONE VAIUTZIONE VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE I VAIUTZIONE MEDIA arii VAIUTZIONE MEDI	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQU suna probati illo 3 (pro ella "Probati do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell"Impatt tmetica dei LIVI	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oge di dati dati oge di dati oggi di dati	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d gettivi, ossia  A PROBABIL ground or probal terminato dei valori ore) jore) iore) iore) impatto (P) impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle  (1) otto delle	2,00

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	1		A livello di	1	
mente interna	1		addetto	_	
Comporta l'attribuzio			A livello di collaborat		
ne di vantaggi a	3		ore o funzionari	2	
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio ne di			dirigente di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
connetti			A livello di	4	
			dirigente A livello di direttore	5	
	bilità del		direttore		
proc Il risultato	finale del				
processo pr raggiunto a					
effettuand					
No	1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)				si intende
Anche sulla				strumento nella p.a.	
dell'esperie pregressa,				a ridurre la	
No, il	ii tipo ui			(e, quindi, s	
rischio				olli legali, reventivo e	
rimane	5		di gestione,		ii controlic
indifferent e					
Sì, ma in			1		
minima parte	4				
Sì, per una percentual					
e approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
costituisce	1				
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ E DELLA		probabile	IMPORTA NZA		
PROBABILI		probabile	DELL'IMPA		
TA LIVELLO			TTO		
DI		6,34			
valutazione	del gruppo	di lavoro (	2) Gli indici d	i impatto	
vanno stim	ati sulla bas	e di dati og	gettivi, ossia	di quanto	
	mministrazio				
VAL 0 (nes	ORI E FREQI	UENZE DELI pilità): 1 (im	A PROBABIL probabile); 2	.ITA'	
			molto probal terminato		
	lella "Probal do la media				
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	ro	
υ(nessun in	npatto); 1 (r ser)	narginale); io) 5 (super	2 (minore); 3	s (soglia); 4	
			iore) minato calco duati in ciaso		
		ELLO DI RISC			
		_			

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti
vantaggi a

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro Anche sulla dell'esperie pregressa, i No, il rischio rimane indifferent

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

ח

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

Va Il livello di due med

1		A livello di addetto	1	
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
		A livello di	4	
		dirigente A livello di direttore	5	
bilità del esso finale del Jò essere nche Jo una 1	1			
olli (3)				si intende
base			strumento	
enza il tipo di		utilizzato confacente	nella p.a. a ridurre la	
5		dei contr	reventivo e	come il
4				
3	3			
2		-		
1				8
	19			2,00
	3,17 probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
	6,34			

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto ati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto nministrazione

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti Comporta	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2		
l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3	
			A livello di dirigente A livello di	4		
Fraziona	bilità del		direttore	5		
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	esso finale del uò essere inche o una 1	1				
Sì	5		(3) Per		si intende	
Contr			<ul><li>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo</li></ul>			
Anche sulla dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia	
pregressa,				a ridurre la		
No, il rischio rimane indifferent	5		dei contr	reventivo e	come il	
Sì, ma in minima parte	4					
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3				
Sì, è molto	2					
costituisce	1				l <sub>o</sub>	
TOTALE		19			8	
MEDIA		3,17			2,00	
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore	
LIVELLO		6,34				
וח		.,.				

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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente			addello		
interna					
Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di	5	5	di ufficio	3	3
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
soggetti			A livello di		
				4	
			dirigente A livello di		
			direttore	5	
Fraziona	bilità del		direttore		ļ.
proc					
Il risultato					
processo pi	uò essere				
raggiunto a					
effettuand					
No	J ulia 1	1			
	_		1		
Sì	5		1		
Contro	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
				strumento	
Anche sulla				nella p.a.	
dell'esperie				a ridurre la	
pregressa,	il tipo di			a ridurre ia [e, quindi, s	
No, il			dei rischio dei contr		
rischio					
rimane	5			reventivo e	ıı controllo
indifferent			di gestione,	sia altri	
e					
Sì, ma in			i		
minima	4				
	4				
parte			ł		
Sì, per una					
percentual					
e					
e	3	3			
			1		
approssim					
ativa del					
ativa del 50%	2				
ativa del	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì,	2				
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce		10			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì,		19			8
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE					8 2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE		19			2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E			VALORI E		_
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ			IMPORTA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E					2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ		3,17	IMPORTA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA POBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI		3,17 probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA POBABILI TA		3,17	IMPORTA NZA DELL'IMPA		2,00
ativa del 50% Sì, è molto Sì, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO		3,17 probabile	IMPORTA NZA DELL'IMPA	ove vens	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE VALUATION SI IN VALUATION SI	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQ Suna probat bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  JENZE DELL'ilità); 1 (imi babile); 4 (ri olità" va dei aritmetica o	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABII orobabile); 2 molto probabile); 2 dei valori DELL'IMPATI	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE VALUATION SI IN VALUATION SI	del gruppo ati sulla bas mministrazia ORI E FREQI suna probat iella "Probat do la media ALORI E IMP patto); I (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (¿ e di dati oggono pone  JENZE DELL'alità); 1 (impiabile); 4 (ribilità); a di aritmetica (a ORTANZA I marginale); ½.	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII errobabile); 2 dori beterminato dei valori dei valori dei (minore); 2 dei (minore); 2	ITA' (poco bile); 5	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE VALUATION	del gruppo ati sulla bas mministrazii ORI E FREQ Suna probat bile): 3 (pro lella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (¿ e di dati oggone  JENZE DELL ilità); 1 (imi pabile); 4 (ri ilità va dei aritmetica ( ORTANZA La aritmetica ( ORTANZA Lo) (i) 5 (superio) 5 (superio) 5 (superio) 5 (superio) 5 (superior)	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori cell'IMPATT (minore); 2 ore)	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del són% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE  MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NALORI LIVELLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI VALORI E CALCOLA	del gruppo del gruppo del gruppo GNI E FREQ SUNA probat do la media ALORI E IMP patto); I ( ser dell'Impatt);	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo blittà); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 6 (silità); 1 (imp babile); 7 (imp babile); 8 (imp babile); 9	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori Dell'IMPATT2 (minore); 2 ore) minato calco	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del són% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE  MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NALORI LIVELLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI VALORI E CALCOLA	del gruppo del gruppo del gruppo GNI E FREQ SUNA probat do la media ALORI E IMP patto); I ( ser dell'Impatt);	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo blittà); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 6 (silità); 1 (imp babile); 7 (imp babile); 8 (imp babile); 9	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori cell'IMPATT (minore); 2 ore)	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del són% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE  MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NALORI LIVELLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI VALORI E CALCOLA	del gruppo atti sulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probata do la media do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell'Impatt)	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggone  JENZE DELL ilittà); 1 (impabile); 4 (r ilittà); 1 (impabile); 1 (im	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori Dell'IMPAT12 (minore); 2 oriei oriei calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del són% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE  MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO NALORI LIVELLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI COLLO NALORI E SI VALORI E CALCOLA	del gruppo atti sulla basa mministrazio ORI E FREQ Suna probata do la media do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell'Impatt)	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo blittà); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 4 (r ilità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 5 (silità); 1 (imp babile); 6 (silità); 1 (imp babile); 7 (imp babile); 8 (imp babile); 9	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori Dell'IMPAT12 (minore); 2 oriei oriei calco duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costinuisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO DI VALORI SI	del gruppo ati sulla bas mministrazic ORI E FREQ Isuna probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r ser dell'impatt ttmetica dei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (2 e di dati oggo one  JENZE DELL' lilità); 1 (imi pabile); 4 (ri pilità" va dei arritmetica e ORTANZA L' oRTANZA di ell' colo 5 (superio) va deter valori indivie  ELLO DI RISCO	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABII orobablie); 2: devininato dei valori pettiviminato dei valori pettiviminato di calco duati in ciaso duati in ciaso HIO	ITA' (pocobile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la cuna delle	2,00
ativa del són% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA LIVELLO N Valutazione vanno stim risulta all'ar VALORI E Galcolar il valore di calcolan il valore de calcolan il valore de media ari	del gruppo atti sulla basa mministrazie ORI E FREQ suna probata do la media ALORI E IMP patto); 1 (r (ser dell'Impatt) truetica dei	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (; e di dati oggene  JENZE DELL  JIIItà' va del  aritmetica oritmetica	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori pell'IMPATI? (minore); 3 ore) minato calco duati in ciaso HIO impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO (s (soglia); 4 cuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (¿ di lavoro. (à di lavoro. (a)	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL erminato ete valori corei minato calce duati in ciaso HIO impatto (P ) ato dal prod ato dal prod	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (¿ di lavoro. (à di lavoro. (a)	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL probabile); 2 molto probal terminato dei valori pell'IMPATI? (minore); 3 ore) minato calco duati in ciaso HIO impatto (P)	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati ogg one  JENZE DELL  jilità); 1 (im)  jilità" va dei aritmetica o  ORTANZA (io) 5 (superi oo' va deter valori indivi  ELLO DI RISC  = nza xalori nza xalori eza è determi ere nel suo	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d ettivi, ossia  A PROBABIL erminato del valori sel valori sel Valori core) minato calce duati in ciase HIO impatto (P) ato dal prod valore mass	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	3,17  probabile  6,34  6,34  di lavoro. (¿ de di dati oggone  JENZE DELL  bilità): 1 (milità): 1 (mili	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia A PROBABII orobabile; 2 i molto probale terminato dei valori cell'IMPAT (cimiore): 2 i ore) minato calce duati in ciase HIO impatto (P ) ato dal prod valore mass	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	3,17  probabile  6,34  di lavoro. (; e di dati oggone  guesta partimetica of control of control  oon of control of control  oon of control  control of control  oon on	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL TO  A PROBABIL TO  SILL'IMPATI S	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo ati sulla bas mministrazio ORI E FREQI Suna probati bile): 3 (pro ella "Probat do la media ALORI E IMP papatto); 1 (r er dell "Impatt tmetica dei LIVII lore frequei	a,17  probabile  6,34  di lavoro. (¿ e di dati oge pone  JENZE DELL  bilità); 1 (im)  babile); 4 (r  bilità); 1 (im)  corranza di narginale); 2 o' va deten  corranza di corranza di corranza valore è determini. ere nel suo  DA 0,1 A  DA 5,1 A  DA 5,1 A	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobaliterminato dei valori etitivi Maritivi minato calce duati in ciasc il-HIO impatto (P ) impatto dei valori etitivi Maritivi impatto dei valori valori impatto dei valori valori impatto dei valori valori impatto dei valori valori valori impatto dei valori val	ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 blando la zuna delle	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo atti sulla bas- mministrazie ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); I (r (ser dell"Impatt) ttmetica dei* LIVI ilore frequei i rischio che lie potrà ess	probabile  6,34  6,34  di lavoro. (¿ di avoro. () di avoro. (¿ di avoro. () di avor	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici d tettivi, ossia  A PROBABIL orrobabile); 2 molto probabi terminato dei valori core) minato alce duati in ciaso duati in ciaso duati in ciaso duati orrobabile) A S Basso 10 Medio A 20 Alto	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 Islando la zuna delle  (1) otto delle imo = 25	2,00
ativa del 50% Si, è molto Si, costituisce. TOTALE MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TALLE O CINCE VALUTA E CONTRIBUTION OF CONTRIBUTIO	del gruppo atti sulla bas- mministrazie ORI E FREQ suna probat do la media ALORI E IMP patto); I (r (ser dell"Impatt) ttmetica dei* LIVI ilore frequei i rischio che lie potrà ess	probabile  6,34  6,34  di lavoro. (¿ di avoro. () di avoro. (¿ di avoro. () di avor	IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO  2) Gli indici di etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobalite; etitivi, ossia  Cimitore; etitivi, ossia  A PROBABII orobaliterminato dei valori etitivi Maritivi minato calce duati in ciasc il-HIO impatto (P ) impatto dei valori etitivi Maritivi impatto dei valori valori impatto dei valori valori impatto dei valori valori impatto dei valori valori valori impatto dei valori val	di quanto  ITA' (poco bile); 5  TO 3 (soglia); 4 Islando la zuna delle  (1) otto delle imo = 25	2,00

На					
rilevanza			A livello di		
esclusiva	1		addetto	1	
mente					
interna Comporta			A livello di		
l'attribuzio			collaborat		
ne di	3		ore o	2	
vantaggi a			funzionari		
soggetti Comporta			o A livello di		
l'attribuzio			dirigente		
ne di			di ufficio		
notevoli	5	5	non	3	3
vantaggi a			generale,		
coagetti			A livello di		
				4	
			A livello di	5	
Fraziona	bilità del		direttore	,	
proc					
Il risultato	finale del				
processo p					
raggiunto a					
effettuand		_			
No	1	1			
Sì	5				
Contro	olli (3)		(3) Per	controllo	si intende
Anche sulla				strumento	
dell'esperie			utilizzato	nella p.a.	che sia
pregressa,	il tipo di			a ridurre la	
No, il				(e, quindi, s olli legali,	
rischio				reventivo e	
rimane	5		di gestione,		ii controlle
indifferent e					
Sì, ma in			1		
minima	4				
parte					
Sì, per una					
percentual					
e					
approssim	3	3			
ativa del					
50%					
Sì, è molto	2		1		
Sì,	1		1		
costituisce	-			1	8
TOTALE		19			°
MEDIA		3.17			2,00
VALORI E			VALORI E		minore
FREQUENZ			IMPORTA		
E DELLA		probabile	NZA		
PROBABILI			DELL'IMPA		
TA			тто		
LIVELLO		6,34			
DI		-,-			
				7000 WEIIO	
valutazione	del gruppo	di lavoro. (	2) Gli indici d	i impatto	
			gettivi, ossia		
risulta all'aı	mministrazio	one			
VAL	ORI E FREQ	UENZE DELI	A PROBABIL	JTA'	
0 (nes	suna probal	oilitá); 1 (im	probabile); 2	(poco	
probal il valore d	bile); 3 (pro Iella "Probal	babile); 4 (	molto probal	bile); 5	
	do la media				
V	ALORI E IMP	ORTANZA	DELL'IMPATI	го	
O(nessun in	npatto); 1 (r	narginale);	DELL'IMPATI 2 (minore);	3 (soglia); 4	
ilvalora	(ser	io) 5 (super	iore) minato calco	lando la	
			minato caico duati in ciaso		
cuia att				and delic	
	LIV	ELLO DI RIS	.HIU		
1/-	lore freque	= nza v valoro	impatto (P )	( I)	
			ato dal prod		
0					

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'attribuzio
ne di
vantaggi a
soggetti
Comporta
l'attribuzio
ne di
notevoli
vantaggi a
soggetti

Frazional processo puraggiunto a effettuando

Contro
Anche sulla
dell'esperie
pregressa, i
No, il
rischio
rimane
indifferent
e

e Sì, ma in minima parte

Sì, per una percentual approssim ativa del 50%

Sì, è molto Sì,

Si, costituisce TOTALE

MEDIA VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA

DI

valutazione vanno stima risulta all'ar

VALI
0 (ness
probat
il valore d
calcolani
VA
0(nessun in

il valore media arit

Va Il livello di due med

1		A livello di addetto	1					
3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2					
5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3				
	•	A livello di	4					
		dirigente A livello di	5					
bilità del		direttore	2					
esso finale del Jò essere nche o una 1	1							
olli (3)		(3) Per	controllo	si intende				
base enza il tipo di		qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità						
5		dei contr	reventivo e	come i				
4								
3	3							
2								
1			ı					
	19			8				
	3,17			2,00				
	probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore				
	6,34							

del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto ati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto nministrazione

ORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
suna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
sile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5
ella "Probabilità" va determinato
do la media aritmetica dei valori
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1patto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4
(serio 15 (superiore)
dell"Impatto" va determinato calcolando la
tmetica dei valori individuati in ciascuna delle

LIVELLO DI RISCHIO

lore frequenza x valore impatto (P X I) i rischio che è determinato dal prodotto delle lie 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'attribuzio ne di vantaggi a soggetti	3		A livello di collaborat ore o funzionari o	2	
Comporta l'attribuzio ne di notevoli vantaggi a	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale,	3	3
			A livello di dirigente A livello di direttore	4	
Il risultato processo p raggiunto a effettuand No	uò essere inche o una 1	1			
Sì	5	ı			
	olli (3)		1. /		si intende di controllo
Anche sulla dell'esperie			utilizzato		
pregressa,					probabilità
No, il rischio rimane indifferent e	5		dei contr	olli legali, reventivo e	ia il sistema come il il controllo
Sì, ma in minima parte	4				
Sì, per una percentual e approssim ativa del 50%	3	3			
Sì, è molto Sì,	2		]		
costituisce	1				1-
TOTALE		19			8
MEDIA		3,17			2,00
VALORI E FREQUENZ E DELLA PROBABILI TA		probabile	VALORI E IMPORTA NZA DELL'IMPA TTO		minore
LIVELLO		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 RECUENZE DELLA PROBABILITA'

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco
probabile); 3 (probabile); 4 (minto 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 S (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

На			
rilevanza			A livello di
esclusiva	1		addetto
mente			addetto
interna			
Comporta			A livello di
l'attribuzio			collaborat
ne di	3		ore o
vantaggi a			funzionari
soggetti Comporta			A livello di
l'attribuzio			dirigente
ne di		_	di ufficio
notevoli	5	5	non
vantaggi a			generale,
coggetti			A livello di
			dirigente A livello di
			direttore
	bilità del		
	esso		
Il risultato			
processo pr			
raggiunto a			
effettuande No	o una 1	1	
		-	
Sì	5		
Contro	olli (3)		(3) Pe
Anche sulla			controllo
dell'esperie			si intende
			qualunqu
pregressa, No, il	ii tipo ui		e
rischio			strumento
rimane	5		di
indifferent	,		controllo
e			utilizzato
Sì, ma in			nella p.a
minima	4		che sia
	*		confacent
parte			e a ridurre
Sì, per una			la
percentual			probabilit
e	3	3	à de
approssim	,	,	rischio (e
ativa del			quindi, sia
50%			il sistema
Sì, è molto	2		dei
Sì,			controlli
costituisce	1		legali,
TOTALE		19	
MEDIA		3,17	
VALORI E			VALORI E
FREQUENZ		1	IMPORTA
E DELLA		probabile	NZA
PROBABILI		1	DELL'IMPA
TA			TTO
LIVELLO		6,34	
DI		-,	
(1) Gli			
indici di		1	
probabilit		1	
à vanno VALORI E			
		1	
u (nessuna		1	
nrohahilit	  alla "Brahal	l bilità" va de	torminato
		aritmetica	
VALORI E			I
U(nessun			
impattol:		1	
il valore			
dell"Impat			
LIVELLO DI			
RISCHIO		1	
= Valere		1	
Valore		l	
frequenza			
x valore			
x valore 0 Nullo			
x valore 0 Nullo 0,1 A 5 Bas			
x valore 0 Nullo	edio		

		וח ו		

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		
<u>Discrezionalità</u>		
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'amministrazion	e?	
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	

LISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo	?	
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
Impatto Economico		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei de carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia 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
Complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
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	

# **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 3 studenti) Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. 5 affidamento appalto)

### 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 3 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 2 Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 **TOTALE** 16 MEDIA 2,67 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA Poco

6

**MEDIO** 

**LIVELLO DI RISCHIO** 

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

A livello di direttore generale/segretario generale	5	
3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella	na c	ha si
confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei con		
come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		Ü
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
ALORI E IMPORTANZA DELL IMPATTO		sog
		_

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

### **VALORI E IMPORTA**

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

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

#### LIVELLO [

Valore frequenza x v

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA

DA 6

DA:

DA 21 A 2!

### E DELLA PROBABILITA'

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

### **NZA 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

A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

### TABELLA DI ANA

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

Processo: 0901 Verifiche, controlli, ispezioni

Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità <u>Discrezionalità</u>		
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	
<u>Rilevanza Esterna</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazion	e?	
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5

ISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatt	0	
<u>Impatto Organizzativo</u>		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo uf		
svolgere il processo, quale percentuale di personale è im	piegata nei processo?	
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
Impatto Economico		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sent a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o		
No	1	1
140	1	
Sì	5	

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

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 sogge	tto	
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	
Frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuan una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, conside		

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 applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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 FREQUENZI**

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

VALORI E IMPORTA

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella	n.a. c	he si
confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei co		
come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
VALORI E IIVII ORTANZA DELE IIVII ATTO		308
<del></del>		
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**

O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i

LIVELLO [

Valore frequenza x valore i in il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell

DA C

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

T	١D		Λ	DI	Λ	NI	,
	۱D	ГΙ	 м	L)I	А	IV	•

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

Processo: 0902 Applicazione di sanzioni Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale, Finanziaria, Urban	nistica	
Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u> 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'amministrazion	e?	
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 o a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No	1	1

Comune	5	5
Complessità del processo  Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento c amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
Impatto Reputazionale  Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine		

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

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

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

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuan	do	
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, conside		
complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una plurali	tà di	
affidamenti ridotti)?		
No	1	•
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applio sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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 la quanto risulta all'amministrazione

### **VALORI E FREQUENZI**

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

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utili confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il siste come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
		1
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,	,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,	,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,	,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,	,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,	,75
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2, so	,75

### 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**

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

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

# LIVELLO [

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

> DA DA 6

DA:

DA 21 A 2!

#### **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

A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01001 Varianti parziali al PRG Ufficio: Responsabile Area Urbanistica		
Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u> 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	
Impatto Reputazionale		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento damministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
<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	
Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì sulla stampa nazionale	3	
Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
A livello di addetto	1	

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

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			

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 la quanto risulta all'amministrazione

## **VALORI E FREQUENZI**

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

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

# **VALORI E IMPORTA**

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

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

come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri	om icgan,
	9
	2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
VALORI E IMPORTANZA DELL IMPATTO	sog
<u> </u>	'
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"; \NZA DELL'IMPATTO	
inore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore)	
	,
ndividuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto'	·

# LIVELLO [

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

DI RISCHIO

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

1 A 5 Basso

A 10 Medio

11 A 20 Alto

5 Altissimo/Critico

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

Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	

LISI 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 o a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia 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
Complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento damministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
Impatto Reputazionale  Nol corco dogli ultimi E anni cono stati pubblicati, su giornali o rivisto, articoli		
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>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	
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)?

complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralit affidamenti ridotti)?	à di	
No Sì	<b>1</b> 5	1
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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		
confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri	itroili	iegaii,
		9
		2,25
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	_	minor
VACOM E HVII ONTANZA DELE HVII ATTO		e

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

#### **VALORI E IMPORTA**

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

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

#### LIVELLO [

 $\label{eq:Valore frequenza} \mbox{Valore frequenza x $$^{\backprime}$} \mbox{Il livello di rischio che \`e determinato dal prodotto dell}$ 

DA C 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";

#### **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

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01003 Permesso di costruire Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Ufficio: Responsabile Area Urbanistica		
Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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'amministrazion	e?	
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	

ALISI DEL RISCHIO		
Indici di Valutazione dell'impatto		
Impatto Organizzativo		
Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo	?	
	•	
Fino a circa i 20%	1	
Fino a circa il 40%	2	
Fino a Circa il 60%	3	
Fino a circa l'80%	4	4
Fino a circa il 100%	5	
<u>Impatto Economico</u>		
Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei de carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronuncia 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
Complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento damministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	di più	
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	
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	

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?

riveste nell'organizzazione e 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	ø	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)?

aπidamenti ridotti)?		
No	1	1
Sì	5	
Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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 la quanto risulta all'amministrazione

**VALORI E FREQUENZI** 

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

	l _	
livello di direttore generale/segretario generale	5	
2) Per controlle si intende qualunque strumente di controlle utilizza	zata nalla	na cho cia
<ol> <li>Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utiliza onfacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema de</li> </ol>		
ontrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		0 /
		11
		2,75
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,75
/ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,75
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,75
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,75
'ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,75
VORO. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, os	ssia di	2,75
	ssia di	2,75
voro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, os	ssia di	2,75
voro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, os DELLA PROBABILITA'	esia di	2,75
oro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, os	ssia di	2,75

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei val probabil VALORI E IMPORTA
O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi
il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i
LIVELLO [
Valore frequenza x v
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell
C C
D <sub>f</sub>
D
DA 20,1

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

# **NZA DELL'IMPATTO**

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

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

#### **DI RISCHIO**

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

)A 0,1 A 5 Basso

4 5,1 A 10 Medio

A 10,1 A 20 Alto

. A 25 Altissimo/Critico

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01004 Espropriazioni per pubblica utilità

Ufficio: Responsabili Area Tecnica ed Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità				
<u>Discrezionalità</u>				
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			
<u>Rilevanza Esterna</u>				
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	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			
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				

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

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?

riveste nell'organizzazione e 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	ø	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	

## Frazionabilità del processo

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

No 1 Sì **5** 5

Controlli (3)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		22
MEDIA		3,67
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		5,34

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

**VALORI E FREQUENZI** 

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

ivello di direttore generale/segretario generale	5	
. Der centralle si intende qualunque strumente di centrelle utilizzate r	مالم	na sha sia
Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato n nfacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei contr		
ntrollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		<b>3</b> ,
		10
		2,50
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,50
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,50
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,50
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,50
LORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		2,50
ALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO  Dro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di		2,50
		2,50
oro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di		2,50
		2,50

il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei val probabil VALORI E IMPORTA
O(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (mi
il valore dell"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori i
LIVELLO [
Valore frequenza x v
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto dell
C C
D <sub>f</sub>
D
DA 20,1

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

## **NZA DELL'IMPATTO**

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

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

#### **DI RISCHIO**

=

valore impatto (P X I)

le due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25

0 Nullo

)A 0,1 A 5 Basso

4 5,1 A 10 Medio

A 10,1 A 20 Alto

. A 25 Altissimo/Critico

#### **TABELLA DI ANA**

AREA DI RISCHIO 011: Affari legali e contenzioso

Processo 01101 Costituzione in giudizio ed incarico di patrocinio legale

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	E	_
Comune	3	)

## 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	З	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

# **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

## Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

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

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

# Frazionabilità del processo

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

No	1	1
No Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
TOTALE		20
MEDIA		3,33
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO		6,66

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

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

**VALORI E IMPORTA** 

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei concome il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il control concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ri valut llo fu n prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		ŏ
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minor e
	1	

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 C

DA 5,

DA 1

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 ANA

AREA DI RISCHIO 011: Affari legali e contenzioso

Processo 01102 Definizione transattiva della controversia

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità		
<u>Discrezionalità</u>		
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	_	Е
Comune	3	) 3

## 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	з	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

#### **Valore Economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

# **ALISI DEL RISCHIO** Indici di Valutazione dell'impatto **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 2 Fino a circa il 40% Fino a Circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 **Impatto Economico** Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe? No 1 Sì 5 **Impatto Reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 No Non ne abbiamo memoria 1 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì sulla stampa nazionale 3 4 Sì sulla stampa nazionale e locale 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

## Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine

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

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

# Frazionabilità del processo

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

No	1	1
No Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	ato	
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 la quanto risulta all'amministrazione

#### **VALORI E FREQUENZI**

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

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

**VALORI E IMPORTA** 

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

A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4	
A livello di direttore generale/segretario generale	5	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei cor come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il contro concretamente nella p.a Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione considerato.	ntrolli di co e, i ri valut llo fu n prev	legali ntrollo scontr aziono nziono visiono
		ŏ
		2,00
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		minor e
	1	

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 C

DA 5,

DA 1

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