

COMUNE DI ARCEVIA

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023 – 2025

***ALLEGATO N. 3***  
***TABELLE DI ANALISI DEL RISCHIO***

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale

Processo: **0101 Reclutamento del personale**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	2
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	5
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
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		
<b>TOTALE</b>		17	11
<b>MEDIA</b>		2,83	2,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>7,79</b>	

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 01: Acquisizione e reclutamento del personale

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

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5		Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	2
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	5
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	
Sì		5	5
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		16	11
MEDIA		2,67	2,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		improbabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>7,33</b>	
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0201 Affidamenti in economia**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		18	
MEDIA		3,00	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		PROBABILI	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6,00</b>	MINORE
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione			
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0202 Affidamento procedure ordinarie**

Ufficio: Responsabile del Settore Competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	
Sì		5	5
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		21	9
MEDIA		3,50	2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>7,88</b>	minore
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 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			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
<b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	
Sì		5	5
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>		
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		24	9
MEDIA		4,00	2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Molto Probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>9,00</b>	

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 02: Liquidazione di somme per prestazioni di lavoro, servizi o forniture

Processo: **0204 Liquidazione di somme per prestazione di lavori, servizi o forniture**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	
Sì		5	5
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		21	7
MEDIA		3,50	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6,13</b>	margine
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

#### **VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo <b>0301: Programmazione e Progettazione della gara</b> Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		<b>17</b>			<b>8</b>

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0302: Selezione del Contraente Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		<b>17</b>			<b>8</b>

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici					
Processo <b>0303: Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</b>					
Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
<b>Indici di valutazione della probabilità</b>			<b>Indici di Valutazione dell'impatto</b>		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
<b>Il processo è discrezionale?</b>			<b>Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b>		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<b>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?</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
<b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		<b>17</b>			<b>8</b>

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0304: Esecuzione dell'appalto Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)				
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto	
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>	
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		<b>17</b>			<b>8</b>

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo 0305: <b>Controllo sull'esecuzione dell'appalto</b> Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Si	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		17			8

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO 03: Contratti Pubblici Processo <b>0306: Rendicontazione del contratto</b> Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)					
Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	

			Si sulla stampa nazionale	3	
			Si sulla stampa nazionale e locale	4	
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>Valore Economico</b>			<b>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b>Frazionabilità del processo</b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>					
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.		
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				
<b>TOTALE</b>		17			8

MEDIA		2,83		2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,66</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni

Processo 0401: Rilascio autorizzazioni – concessioni

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<b><u>Complessità del processo</u></b>			<b><u>Impatto Reputazionale</u></b>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		18	
MEDIA		3,00	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO BASSO</b>		<b>5,25</b>	sog

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 04: Autorizzazioni e Concessioni

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

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		17	
MEDIA		2,83	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>5,67</b>	sog

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo: **0501 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	

E' altamente discrezionale	5	5	Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<u>Impatto Economico</u> <b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3

		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>				
<b>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)?</b>				
No	<b>1</b>			<b>1</b>
Sì	5			
<b><u>Controlli (3)</u></b>				
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Sì, ma in minima parte	4			4

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

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3			
Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		21		6
MEDIA		3,50		1,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,25</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 05: Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo: **0502 Accesso ai Servizi Sociali**

Ufficio: Responsabile del Settore competente

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	5	Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>					

<b>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)?</b>			
No	<b>1</b>	<b>1</b>	
Sì	5		
<b><u>Controlli (3)</u></b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>		
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		21	6

MEDIA		3,50		1,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>5,25</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

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

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 06: Incarichi di consulenza e collaborazione

Processo: 0601 Affidamento

Ufficio: Responsabili delle Aree (tutte)

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	5
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<b><u>Complessità del processo</u></b>			<b><u>Impatto Reputazionale</u></b>		
<b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	0

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		

Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u> <b>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)?</b>					
No			1	1	

Sì	5				
<b>Controlli (3)</b>			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>					
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				
<b>TOTALE</b>		18			9
MEDIA		3,00			2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>		<b>6,75</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	<b>1</b>
Sì		5	
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		18	7
MEDIA		3,00	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,25</b>	margine
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0702 Emissione mandati di pagamento**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
<b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		18	
MEDIA		3,00	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,25</b>	margi nale
(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			
<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0703 Economato**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
<b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<b>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?</b>		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		18	
MEDIA		3,00	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,25</b>	margi nale
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0704 Affidamenti in concessione d'uso/ locazioni di aree e immobili comunali**

Ufficio: Responsabile del Settore LL. PP. Manutezione Patrimonio

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No		<b>1</b>	<b>1</b>
Sì		5	
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		18	7
MEDIA		3,00	1,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>5,25</b>	margine
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0705 Locazione di beni di proprietà privata**

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

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		19	
MEDIA		3,17	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6,34</b>	minore
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: **0706 Vendita Immobili Pubblici**

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

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<b><u>Complessità del processo</u></b>			<b><u>Impatto Reputazionale</u></b>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		19	
MEDIA		3,17	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6,34</b>	minore
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b></p>			

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

MATERIA: MATEMÁTICA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los números naturales.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los números naturales en contextos reales.
1.1.1.1.1.1.2	Operaciones con números naturales.	Actividad de resolución de problemas.	Realiza operaciones con números naturales en situaciones de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.3	Divisibilidad y MCM y MCD.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los criterios de divisibilidad y encuentra el MCM y MCD de dos o más números naturales.
1.1.1.1.1.1.4	Fracciones y decimales.	Actividad de resolución de problemas.	Realiza operaciones con fracciones y decimales en situaciones de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.5	Geometría plana.	Actividad de resolución de problemas.	Identifica y clasifica las figuras planas y calcula su perímetro y área.
1.1.1.1.1.1.6	Geometría espacial.	Actividad de resolución de problemas.	Identifica y clasifica los cuerpos geométricos y calcula su volumen.
1.1.1.1.1.1.7	Estadística.	Actividad de resolución de problemas.	Interpreta y representa datos estadísticos en tablas y gráficos.
1.1.1.1.1.1.8	Probabilidad.	Actividad de resolución de problemas.	Calcula la probabilidad de eventos sencillos.
1.1.1.1.1.1.9	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.10	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.11	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la matemática.

MATERIA: LENGUA CASTELLANA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de las palabras y frases.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las palabras y frases en un texto.
1.1.1.1.1.1.2	Comprensión de los textos.	Actividad de comprensión lectora.	Comprende el contenido de los textos y responde preguntas.
1.1.1.1.1.1.3	Producción de textos.	Actividad de producción de textos.	Produce textos sencillos de forma oral y escrita.
1.1.1.1.1.1.4	Ortografía y gramática.	Actividad de ortografía y gramática.	Aplica las reglas de ortografía y gramática en la escritura.
1.1.1.1.1.1.5	Historia de la lengua.	Actividad de historia de la lengua.	Identifica las características de la lengua castellana.
1.1.1.1.1.1.6	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.7	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.8	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la lengua castellana.

MATERIA: CIENCIAS NATURALES		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los seres vivos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los seres vivos en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de los seres vivos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de los seres vivos.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre los seres vivos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre los seres vivos.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias naturales.

MATERIA: HISTORIA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los hechos históricos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los hechos históricos en un texto.
1.1.1.1.1.1.2	Comprensión de los textos.	Actividad de comprensión lectora.	Comprende el contenido de los textos y responde preguntas.
1.1.1.1.1.1.3	Producción de textos.	Actividad de producción de textos.	Produce textos sencillos de forma oral y escrita.
1.1.1.1.1.1.4	Ortografía y gramática.	Actividad de ortografía y gramática.	Aplica las reglas de ortografía y gramática en la escritura.
1.1.1.1.1.1.5	Historia de la lengua.	Actividad de historia de la lengua.	Identifica las características de la lengua castellana.
1.1.1.1.1.1.6	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.7	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.8	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la historia.

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de las obras de arte.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las obras de arte en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de las obras de arte.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de las obras de arte.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre las obras de arte.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre las obras de arte.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación artística.

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los deportes.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los deportes en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de los deportes.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de los deportes.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre los deportes.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre los deportes.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación física.

MATERIA: EDUCACIÓN CÍVICA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los valores cívicos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los valores cívicos en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de los valores cívicos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de los valores cívicos.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre los valores cívicos.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre los valores cívicos.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación cívica.

MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de las obras musicales.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las obras musicales en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de las obras musicales.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de las obras musicales.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre las obras musicales.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre las obras musicales.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación musical.

MATERIA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de las tecnologías.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las tecnologías en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de las tecnologías.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de las tecnologías.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre las tecnologías.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre las tecnologías.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación tecnológica.

MATERIA: EDUCACIÓN EN VALORES		NIVEL: PRIMARIA	
CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE LOGRO
1.1.1.1.1.1.1	Identificación de los valores.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica los valores en un entorno natural.
1.1.1.1.1.1.2	Características de los valores.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las características de los valores.
1.1.1.1.1.1.3	Relaciones entre los valores.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica las relaciones entre los valores.
1.1.1.1.1.1.4	El medio ambiente.	Actividad de comprensión lectora.	Identifica el medio ambiente y su importancia.
1.1.1.1.1.1.5	Resolución de problemas.	Actividad de resolución de problemas.	Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
1.1.1.1.1.1.6	Comunicación matemática.	Actividad de comunicación matemática.	Comunica y argumenta sus ideas matemáticas.
1.1.1.1.1.1.7	Actitudes y valores.	Actividad de actitudes y valores.	Desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje de la educación en valores.



MATERIA: MATEMÁTICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Números naturales y operaciones	Identificar y clasificar los números naturales.	Realizar ejercicios de suma y resta.
2	Fracciones y decimales	Representar fracciones y decimales en la recta numérica.	Realizar ejercicios de comparación y ordenación.
3	Geometría	Identificar y clasificar las figuras geométricas.	Realizar ejercicios de construcción y medición.
4	Medidas	Medir y calcular longitudes, áreas y volúmenes.	Realizar ejercicios de conversión de unidades.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: LENGUA CASTELLANA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Ortografía y gramática	Identificar y clasificar las palabras.	Realizar ejercicios de escritura y lectura.
2	Comprensión lectora	Comprender y analizar textos escritos.	Realizar ejercicios de comprensión y análisis.
3	Producción de textos	Producir textos escritos de forma clara y coherente.	Realizar ejercicios de escritura creativa.
4	Historia y geografía	Identificar y clasificar los hechos históricos y geográficos.	Realizar ejercicios de investigación y documentación.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: CIENCIAS NATURALES		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	El cuerpo humano	Identificar y clasificar las partes del cuerpo humano.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
2	El planeta Tierra	Identificar y clasificar las características del planeta Tierra.	Realizar ejercicios de investigación y documentación.
3	El universo	Identificar y clasificar los cuerpos celestes.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
4	Medio ambiente	Identificar y clasificar los elementos del medio ambiente.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN SOCIAL		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Historia de España	Identificar y clasificar los hechos históricos de España.	Realizar ejercicios de investigación y documentación.
2	Geografía de España	Identificar y clasificar las características geográficas de España.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
3	Historia de América	Identificar y clasificar los hechos históricos de América.	Realizar ejercicios de investigación y documentación.
4	Geografía de América	Identificar y clasificar las características geográficas de América.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Música	Identificar y clasificar los instrumentos musicales.	Realizar ejercicios de canto y ritmo.
2	Danza	Identificar y clasificar los estilos de danza.	Realizar ejercicios de movimiento y expresión.
3	Plástica	Identificar y clasificar los estilos de plástica.	Realizar ejercicios de dibujo y pintura.
4	Teatro	Identificar y clasificar los tipos de teatro.	Realizar ejercicios de actuación y expresión.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Actividades físicas	Identificar y clasificar las actividades físicas.	Realizar ejercicios de deporte y juego.
2	Deportes	Identificar y clasificar los deportes.	Realizar ejercicios de deporte y juego.
3	Juegos	Identificar y clasificar los juegos.	Realizar ejercicios de deporte y juego.
4	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN MÚLTIPLE		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Matemáticas	Identificar y clasificar los números naturales.	Realizar ejercicios de suma y resta.
2	Lenguaje	Identificar y clasificar las palabras.	Realizar ejercicios de escritura y lectura.
3	Ciencias	Identificar y clasificar los hechos científicos.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
4	Arte	Identificar y clasificar los estilos de arte.	Realizar ejercicios de dibujo y pintura.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN MÚLTIPLE		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Matemáticas	Identificar y clasificar los números naturales.	Realizar ejercicios de suma y resta.
2	Lenguaje	Identificar y clasificar las palabras.	Realizar ejercicios de escritura y lectura.
3	Ciencias	Identificar y clasificar los hechos científicos.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
4	Arte	Identificar y clasificar los estilos de arte.	Realizar ejercicios de dibujo y pintura.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN MÚLTIPLE		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Matemáticas	Identificar y clasificar los números naturales.	Realizar ejercicios de suma y resta.
2	Lenguaje	Identificar y clasificar las palabras.	Realizar ejercicios de escritura y lectura.
3	Ciencias	Identificar y clasificar los hechos científicos.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
4	Arte	Identificar y clasificar los estilos de arte.	Realizar ejercicios de dibujo y pintura.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.

MATERIA: EDUCACIÓN MÚLTIPLE		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES	ACTIVIDADES
1	Matemáticas	Identificar y clasificar los números naturales.	Realizar ejercicios de suma y resta.
2	Lenguaje	Identificar y clasificar las palabras.	Realizar ejercicios de escritura y lectura.
3	Ciencias	Identificar y clasificar los hechos científicos.	Realizar ejercicios de observación y descripción.
4	Arte	Identificar y clasificar los estilos de arte.	Realizar ejercicios de dibujo y pintura.
5	Resolución de problemas	Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de problemas.	Realizar ejercicios de razonamiento lógico.









**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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		Indici di Valutazione dell'impatto			
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?			
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	4

E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<u>Impatto Economico</u> <b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3

		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>				
<b>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)?</b>				
No	<b>1</b>	<b>1</b>		
Sì	5			
<b><u>Controlli (3)</u></b>				
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
No, il rischio rimane indifferente	5			
Sì, ma in minima parte	4	4		

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3			
Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		16		9
MEDIA		2,67		2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti direttive circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No		1 1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì		5
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No		0

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<p align="center"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate</b></p>					

No	1	1		
Sì	5			
<b>Controlli (3)</b>			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>				
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			
<b>TOTALE</b>		16		9
MEDIA		2,67		2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	sog

**LIVELLO DI RISCHIO    MEDIO**

**6**

quanto risulta all'amministrazione

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile)  
il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità":

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Processo: 0902 Applicazione di sanzioni

Ufficio: Responsabile delle Aree Polizia Municipale, Finanziaria, Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto			
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>			
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?			
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	

<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima t		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		

No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>					

<b>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)?</b>		
No	<b>1</b>	<b>1</b>
Sì	5	
<b>Controlli (3)</b>		
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		
No, il rischio rimane indifferente	5	
Sì, ma in minima parte	4	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
<b>TOTALE</b>		16
MEDIA		2,67

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

			11
			2,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>		<b>7,33</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso  
DA 6 A 10 Medio  
DA 11 A 20 Alto  
DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica

Processo 01001 Varianti parziali al PRG

Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<b><u>Complessità del processo</u></b> <b>Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?</b>			<b><u>Impatto Reputazionale</u></b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1		No	0	

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3	Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		

Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>					
<b>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)?</b>					
No	1	1			
Sì	5				
<b><u>Controlli (3)</u></b>			(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali		

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			cominciante a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli regolari, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri	
No, il rischio rimane indifferente	5			
Sì, ma in minima parte	4			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		20		9
MEDIA		3,33		2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	sog
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>7,5</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 1 A 5 Basso

DA 6 A 10 Medio

DA 11 A 20 Alto

DA 21 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4

E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<u>Impatto Economico</u> <b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1		No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3	Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)</p>	<p><b>3</b></p>		<p>A livello di collaboratore o funzionario</p>	<p><b>2</b></p>	
<p>Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)</p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>3</b></p>

		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>				
<b>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)?</b>				
No	1	1		
Sì	5			
<b><u>Controlli (3)</u></b>				
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri		
No, il rischio rimane indifferente	5			
Sì, ma in minima parte	4			

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	3		
Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		20		9
MEDIA		3,33		2,25
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>7,5</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 10: Pianificazione Urbanistica  
 Processo 01003 Permesso di costruire  
 Ufficio: Responsabile Area Urbanistica

**Indici di valutazione della probabilità**

Discrezionalità

**Il processo è discrezionale?**

**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?**

No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	4

E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<u>Impatto Economico</u> <b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		<b>No</b>	1	<b>1</b>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1		No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	3	Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	<b>3</b>		A livello di collaboratore o funzionario	2	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>	<b>3</b>

	A livello di dirigente di ufficio generale	4	
	A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>			
<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b><u>Controlli (3)</u></b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		
Sì, ma in minima parte	4	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		

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

Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		20		11
MEDIA		3,33		2,75
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		prob.	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>9,17</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		Fino a circa l'80%	4	

E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>			<u>Impatto Economico</u> <b>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</b>		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		<b>No</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5		5	5
<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		

Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	

			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	<b>3</b>		A livello di collaboratore o funzionario	2	2
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>	<b>3</b>

		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<b><u>Frazionabilità del processo</u></b>				
<b>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)?</b>				
No		1		
Sì		5	5	
<b><u>Controlli (3)</u></b>				
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>				
No, il rischio rimane indifferente		5		
Sì, ma in minima parte		4		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%		3	3	

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

Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
<b>TOTALE</b>		22		10
MEDIA		3,67		2,50
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	minore
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>5,34</b>		

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

LIVELLO DI RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO 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			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		<b>No</b>	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		20	8
MEDIA		3,33	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>6,66</b>	minor e

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico

**TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Indici di valutazione della probabilità			Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>			<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1		Fino a circa i 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		Fino a Circa il 60%	3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5		Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>			<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?			Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5	5	Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>			<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2	
			Sì sulla stampa nazionale	3	
			Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>					

<b>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)?</b>			
No	1	1	
Sì	5		
<b>Controlli (3)</b>			
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>			
No, il rischio rimane indifferente	5		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
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		
<b>TOTALE</b>		20	8
MEDIA		3,33	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>6,66</b>	minor e

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

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'**

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

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

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

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

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

**LIVELLO DI RISCHIO**

=

Valore frequenza x valore impatto (P X I)

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

0 Nullo

DA 0,1 A 5 Basso

DA 5,1 A 10 Medio

DA 10,1 A 20 Alto

DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico