

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>		
<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	
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>		
<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	
			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		(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	
<b>MEDIA</b>		2,83	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Poco probabili	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>7,79</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

**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>		
<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	
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>		
<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	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	
MEDIA		2,67	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		improbabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>7,33</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 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>		
<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	2,00
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		PROBABILI	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO MEDIO</b>		<b>6,00</b>	MINOR E
<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: **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>		
<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		(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%	<b>3</b>	<b>3</b>	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		21	
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	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 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)					
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 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	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 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><u>Valore Economico</u></b>			<b><u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u></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><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		(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 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>		(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>		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	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		
Sì, è molto efficace	2		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
<b>TOTALE</b>		21	6

(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



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>		
<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>	<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>		
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	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA		Probabi le	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>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: **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>		
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: **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>		
<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>		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	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Números naturales y operaciones.	1.1.1. Realiza operaciones con números naturales.	1.1.1.1. Ejercicios de suma y resta.
2	2.1. Geometría.	2.1.1. Reconoce figuras geométricas básicas.	2.1.1.1. Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
3	3.1. Estadística.	3.1.1. Interpreta gráficos estadísticos.	3.1.1.1. Elaboración de gráficos de barras.
4	4.1. Problemas de aplicación.	4.1.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana.	4.1.1.1. Problemas de compra y venta.

MATERIA: LENGUA CASTELLANA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Ortografía.	1.1.1. Escribe correctamente palabras con tilde.	1.1.1.1. Ejercicios de escritura.
2	2.1. Gramática.	2.1.1. Reconoce las partes de una oración.	2.1.1.1. Análisis de frases simples.
3	3.1. Comprensión lectora.	3.1.1. Comprende el contenido de un texto.	3.1.1.1. Lectura de cuentos y poemas.
4	4.1. Escritura creativa.	4.1.1. Escribe un cuento o poema.	4.1.1.1. Taller de escritura.

MATERIA: CIENCIAS NATURALES		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. El cuerpo humano.	1.1.1. Reconoce las partes del cuerpo humano.	1.1.1.1. Diagrama del cuerpo humano.
2	2.1. El sistema solar.	2.1.1. Reconoce los planetas del sistema solar.	2.1.1.1. Diagrama del sistema solar.
3	3.1. El ciclo del agua.	3.1.1. Describe el ciclo del agua.	3.1.1.1. Diagrama del ciclo del agua.
4	4.1. El ciclo de la vida.	4.1.1. Describe el ciclo de la vida de un ser vivo.	4.1.1.1. Diagrama del ciclo de la vida.

MATERIA: HISTORIA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. La prehistoria.	1.1.1. Reconoce las etapas de la prehistoria.	1.1.1.1. Diagrama de la prehistoria.
2	2.1. La antigüedad.	2.1.1. Reconoce civilizaciones antiguas.	2.1.1.1. Mapas de civilizaciones antiguas.
3	3.1. La Edad Media.	3.1.1. Reconoce características de la Edad Media.	3.1.1.1. Diagrama de la Edad Media.
4	4.1. La Edad Moderna.	4.1.1. Reconoce eventos de la Edad Moderna.	4.1.1.1. Línea de tiempo de la Edad Moderna.

MATERIA: EDUCACIÓN CÍVICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Valores cívicos.	1.1.1. Reconoce valores cívicos básicos.	1.1.1.1. Ejercicios de reflexión.
2	2.1. Derechos y deberes.	2.1.1. Reconoce derechos y deberes.	2.1.1.1. Diagrama de derechos y deberes.
3	3.1. Ciudadanía.	3.1.1. Comprende el concepto de ciudadanía.	3.1.1.1. Ejercicios de participación.
4	4.1. Resolución de conflictos.	4.1.1. Resuelve conflictos pacíficamente.	4.1.1.1. Juegos de rol.

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Artes plásticas.	1.1.1. Realiza dibujos sencillos.	1.1.1.1. Taller de dibujo.
2	2.1. Artes escénicas.	2.1.1. Participa en representaciones teatrales.	2.1.1.1. Representación de cuentos.
3	3.1. Artes musicales.	3.1.1. Canta canciones sencillas.	3.1.1.1. Canciones infantiles.
4	4.1. Artes digitales.	4.1.1. Realiza dibujos digitales.	4.1.1.1. Uso de software de dibujo.

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Juegos deportivos.	1.1.1. Realiza juegos deportivos sencillos.	1.1.1.1. Juegos de mesa y deportes sencillos.
2	2.1. Ejercicio físico.	2.1.1. Realiza ejercicios físicos básicos.	2.1.1.1. Ejercicios de gimnasia.
3	3.1. Deportes acuáticos.	3.1.1. Realiza actividades acuáticas.	3.1.1.1. Natación y juegos acuáticos.
4	4.1. Deportes de invierno.	4.1.1. Reconoce deportes de invierno.	4.1.1.1. Información sobre deportes de invierno.

MATERIA: INGLÉS		NIVEL: PRIMARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Saludos.	1.1.1. Saluda en inglés.	1.1.1.1. Ejercicios de saludo.
2	2.1. Colores.	2.1.1. Reconoce colores en inglés.	2.1.1.1. Tarjetas de colores.
3	3.1. Animales.	3.1.1. Reconoce animales en inglés.	3.1.1.1. Tarjetas de animales.
4	4.1. Frutas.	4.1.1. Reconoce frutas en inglés.	4.1.1.1. Tarjetas de frutas.

MATERIA: MATEMÁTICA		NIVEL: SECUNDARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Números enteros.	1.1.1. Realiza operaciones con números enteros.	1.1.1.1. Ejercicios de suma y resta.
2	2.1. Fracciones.	2.1.1. Realiza operaciones con fracciones.	2.1.1.1. Ejercicios de suma y resta.
3	3.1. Decimales.	3.1.1. Realiza operaciones con decimales.	3.1.1.1. Ejercicios de suma y resta.
4	4.1. Problemas de aplicación.	4.1.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana.	4.1.1.1. Problemas de compra y venta.

MATERIA: LENGUA CASTELLANA		NIVEL: SECUNDARIA	
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES
1	1.1. Ortografía.	1.1.1. Escribe correctamente palabras con tilde.	1.1.1.1. Ejercicios de escritura.
2	2.1. Gramática.	2.1.1. Reconoce las partes de una oración.	2.1.1.1. Análisis de frases complejas.
3	3.1. Comprensión lectora.	3.1.1. Comprende el contenido de un texto.	3.1.1.1. Lectura de artículos y cuentos.
4	4.1. Escritura creativa.	4.1.1. Escribe un cuento o poema.	4.1.1.1. Taller de escritura.





Ważne informacje		Data wdrożenia		Wariant	
Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					

Ważne informacje		Data wdrożenia		Wariant	
Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					

MATERIA: MATEMÁTICA	
CONTENIDOS	
1. NÚMERICOS	1.1. NÚMERICOS RACIONALES
1.2. NÚMERICOS REALES	1.3. NÚMERICOS COMPLEJOS
2. ALGEBRA	2.1. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES
2.2. FUNCIONES	2.3. LOGICA
3. GEOMETRIA	3.1. GEOMETRIA PLANA
3.2. GEOMETRIA ESPACIAL	3.3. GEOMETRIA ANALITICA
4. CALCULO	4.1. CALCULO DIFERENCIAL
4.2. CALCULO INTEGRAL	4.3. CALCULO VECTORIAL
5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD	5.1. ESTADISTICA
5.2. PROBABILIDAD	5.3. PROCESOS ESTOCÁSTICOS

MATERIA: FÍSICA	
CONTENIDOS	
1. MECANICA	1.1. CINEMATICA
1.2. DINAMICA	1.3. ESTADISTICA
2. ELECTROMAGNETISMO	2.1. ELECTROSTATICA
2.2. ELECTRODINAMICA	2.3. MAGNETISMO
3. OPTICA	3.1. OPTICA GEOMETRICA
3.2. OPTICA FISICA	3.3. OPTICA MODERNA
4. ACOUSTICA	4.1. ACOUSTICA CLASICA
4.2. ACOUSTICA MODERNA	4.3. ACOUSTICA CUANTICA
5. TERMODINAMICA	5.1. TERMODINAMICA CLASICA
5.2. TERMODINAMICA MODERNA	5.3. TERMODINAMICA CUANTICA

MATERIA: QUIMICA	
CONTENIDOS	
1. QUIMICA GENERAL	1.1. QUIMICA ATOMICA
1.2. QUIMICA MOLECULAR	1.3. QUIMICA INORGANICA
2. QUIMICA ORGANICA	2.1. QUIMICA ORGANICA GENERAL
2.2. QUIMICA ORGANICA ANALITICA	2.3. QUIMICA ORGANICA SINTETICA
3. QUIMICA FISICA	3.1. QUIMICA FISICA CLASICA
3.2. QUIMICA FISICA MODERNA	3.3. QUIMICA FISICA CUANTICA
4. QUIMICA ANALITICA	4.1. QUIMICA ANALITICA CLASICA
4.2. QUIMICA ANALITICA MODERNA	4.3. QUIMICA ANALITICA CUANTICA

MATERIA: BIOLOGIA	
CONTENIDOS	
1. BIOLOGIA GENERAL	1.1. BIOLOGIA CELULAR
1.2. BIOLOGIA MOLECULAR	1.3. BIOLOGIA EVOLUTIVA
2. FISIOLOGIA	2.1. FISIOLOGIA GENERAL
2.2. FISIOLOGIA ESPECIAL	2.3. FISIOLOGIA COMPARADA
3. ECOLOGIA	3.1. ECOLOGIA GENERAL
3.2. ECOLOGIA ESPECIAL	3.3. ECOLOGIA COMPARADA
4. GENETICA	4.1. GENETICA GENERAL
4.2. GENETICA ESPECIAL	4.3. GENETICA COMPARADA

MATERIA: HISTORIA	
CONTENIDOS	
1. HISTORIA GENERAL	1.1. HISTORIA ANTIGUA
1.2. HISTORIA MODERNA	1.3. HISTORIA CONTEMPORANEA
2. HISTORIA LOCAL	2.1. HISTORIA LOCAL ANTIGUA
2.2. HISTORIA LOCAL MODERNA	2.3. HISTORIA LOCAL CONTEMPORANEA
3. HISTORIA CULTURAL	3.1. HISTORIA CULTURAL ANTIGUA
3.2. HISTORIA CULTURAL MODERNA	3.3. HISTORIA CULTURAL CONTEMPORANEA

MATERIA: LINGÜÍSTICA	
CONTENIDOS	
1. LINGÜÍSTICA GENERAL	1.1. LINGÜÍSTICA CLASICA
1.2. LINGÜÍSTICA MODERNA	1.3. LINGÜÍSTICA CONTEMPORANEA
2. LINGÜÍSTICA LOCAL	2.1. LINGÜÍSTICA LOCAL ANTIGUA
2.2. LINGÜÍSTICA LOCAL MODERNA	2.3. LINGÜÍSTICA LOCAL CONTEMPORANEA
3. LINGÜÍSTICA CULTURAL	3.1. LINGÜÍSTICA CULTURAL ANTIGUA
3.2. LINGÜÍSTICA CULTURAL MODERNA	3.3. LINGÜÍSTICA CULTURAL CONTEMPORANEA

MATERIA: PSICOLOGIA	
CONTENIDOS	
1. PSICOLOGIA GENERAL	1.1. PSICOLOGIA CLASICA
1.2. PSICOLOGIA MODERNA	1.3. PSICOLOGIA CONTEMPORANEA
2. PSICOLOGIA LOCAL	2.1. PSICOLOGIA LOCAL ANTIGUA
2.2. PSICOLOGIA LOCAL MODERNA	2.3. PSICOLOGIA LOCAL CONTEMPORANEA
3. PSICOLOGIA CULTURAL	3.1. PSICOLOGIA CULTURAL ANTIGUA
3.2. PSICOLOGIA CULTURAL MODERNA	3.3. PSICOLOGIA CULTURAL CONTEMPORANEA

MATERIA: PEDAGOGIA	
CONTENIDOS	
1. PEDAGOGIA GENERAL	1.1. PEDAGOGIA CLASICA
1.2. PEDAGOGIA MODERNA	1.3. PEDAGOGIA CONTEMPORANEA
2. PEDAGOGIA LOCAL	2.1. PEDAGOGIA LOCAL ANTIGUA
2.2. PEDAGOGIA LOCAL MODERNA	2.3. PEDAGOGIA LOCAL CONTEMPORANEA
3. PEDAGOGIA CULTURAL	3.1. PEDAGOGIA CULTURAL ANTIGUA
3.2. PEDAGOGIA CULTURAL MODERNA	3.3. PEDAGOGIA CULTURAL CONTEMPORANEA

MATERIA: FILOSOFIA	
CONTENIDOS	
1. FILOSOFIA GENERAL	1.1. FILOSOFIA CLASICA
1.2. FILOSOFIA MODERNA	1.3. FILOSOFIA CONTEMPORANEA
2. FILOSOFIA LOCAL	2.1. FILOSOFIA LOCAL ANTIGUA
2.2. FILOSOFIA LOCAL MODERNA	2.3. FILOSOFIA LOCAL CONTEMPORANEA
3. FILOSOFIA CULTURAL	3.1. FILOSOFIA CULTURAL ANTIGUA
3.2. FILOSOFIA CULTURAL MODERNA	3.3. FILOSOFIA CULTURAL CONTEMPORANEA

**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	
<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 complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p>				
No		<b>1</b>	<b>1</b>	
Sì		5		
<p align="center"><b><u>Controlli (3)</u></b></p>				
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p>				
No, il rischio rimane indifferente		5		
Sì, ma in minima parte		4	4	
		<p>(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri</p>		

Sì, 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	

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>				
<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		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> <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> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>			<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u> <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)	<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>		(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>		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	

			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		
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		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

**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		<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