

|                                                                                             |                                                                                          | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                               | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                          | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO                                                                             | PROCESSO                                                                                 | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                            | B              | A x B                               |
| Area 1 - Acquisizione e progressione di personale                                           | Procedure di reclutamento del personale tramite concorso                                 | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                             | 2,00           | 6                                   |
|                                                                                             | Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                             | 2,00           | 6                                   |
|                                                                                             | Progressione del personale                                                               | 5                                        | 1                 | 1                         | 1                | 1                            | 4         | 2,17                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 4                                   |
|                                                                                             | Attivazione procedura mobilità esterna                                                   | 5                                        | 5                 | 2                         | 2                | 1                            | 3         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                             | 2,00           | 6                                   |
|                                                                                             | Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti                      | 4                                        | 5                 | 2                         | 1                | 1                            | 4         | 2,83                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 5                                   |
|                                                                                             | Assunzioni tramite agenzie interinali                                                    | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 3,50                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 6                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
| Area 2 - Contratti Pubblici                                                                 | Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000                                     | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,17                | 3                               | 1                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 9                                   |
|                                                                                             | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta               | 4                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,83                | 3                               | 1                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 9                                   |
|                                                                                             | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata            | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 4,00                | 3                               | 1                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 9                                   |
|                                                                                             | Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza                    | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 5         | 4,33                | 2                               | 1                 | 2                     | 4                             | 2,25           | 10                                  |
|                                                                                             | Finanza di progetto                                                                      | 5                                        | 5                 | 4                         | 5                | 1                            | 4         | 4,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 5                             | 2,75           | 11                                  |
|                                                                                             | Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002                                               | 4                                        | 5                 | 2                         | 3                | 1                            | 3         | 3,00                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 5                                   |
|                                                                                             | Affidamento attività di formazione                                                       | 4                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 1                               | 1                 | 1                     | 3                             | 1,50           | 5                                   |
|                                                                                             | Espropriazioni per p.u.                                                                  | 1                                        | 5                 | 4                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 5                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
| Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | Autorizzazioni concessioni suolo pubblico                                                | 4                                        | 5                 | 1                         | 4                | 1                            | 4         | 3,17                | 2                               | 2                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 7                                   |
|                                                                                             | Autorizzazioni codice della strada                                                       | 5                                        | 5                 | 1                         | 4                | 1                            | 4         | 3,33                | 2                               | 2                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 8                                   |
|                                                                                             | Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche                            | 3                                        | 5                 | 2                         | 3                | 1                            | 4         | 3,00                | 2                               | 2                 | 2                     | 3                             | 2,25           | 7                                   |
|                                                                                             | Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)                                                | 3                                        | 5                 | 2                         | 3                | 1                            | 4         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 3                             | 1,75           | 5                                   |
|                                                                                             | Procedimenti unici SUAPE                                                                 | 3                                        | 4                 | 3                         | 3                | 1                            | 4         | 3,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 3                             | 2,25           | 7                                   |
|                                                                                             | Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)   | 3                                        | 4                 | 3                         | 3                | 1                            | 4         | 3,00                | 4                               | 1                 | 1                     | 3                             | 2,25           | 7                                   |
|                                                                                             | Concessione di fabbricati                                                                | 4                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 5         | 3,83                | 2                               | 1                 | 2                     | 3                             | 2,00           | 8                                   |
|                                                                                             | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica                                   | 3                                        | 5                 | 5                         | 5                | 1                            | 4         | 3,83                | 3                               | 1                 | 2                     | 4                             | 2,50           | 10                                  |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
| Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto      | Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati              | 5                                        | 5                 | 4                         | 5                | 1                            | 5         | 4,17                | 2                               | 1                 | 2                     | 4                             | 2,25           | 9                                   |
|                                                                                             | Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni                            | 3                                        | 5                 | 4                         | 5                | 1                            | 4         | 3,67                | 3                               | 1                 | 2                     | 4                             | 2,50           | 9                                   |
|                                                                                             | Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali                     | 1                                        | 5                 | 4                         | 4                | 1                            | 3         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                             | 2,00           | 6                                   |
|                                                                                             | Concessione Impianti pubblicitari                                                        | 1                                        | 2                 | 1                         | 2                | 1                            | 2         | 1,50                | 1                               | 1                 | 1                     | 3                             | 1,50           | 2                                   |
|                                                                                             | Risarcimento del danno                                                                   | 1                                        | 4                 | 3                         | 4                | 1                            | 2         | 2,50                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 4                                   |
|                                                                                             | Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati                                          | 3                                        | 5                 | 4                         | 4                | 1                            | 3         | 3,33                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 6                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |                               | 0,00           | 0                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
| Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio                               | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture                     | 2                                        | 5                 | 1                         | 4                | 1                            | 3         | 2,67                | 5                               | 1                 | 2                     | 3                             | 2,75           | 7                                   |
|                                                                                             | Locazione per l'uso di beni di privati                                                   | 2                                        | 3                 | 1                         | 4                | 1                            | 3         | 2,33                | 1                               | 1                 | 1                     | 3                             | 1,50           | 4                                   |
|                                                                                             | Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica                            | 4                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 5         | 3,17                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                             | 1,75           | 6                                   |
|                                                                                             | Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale                         | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 2                               | 1                 | 2                     | 4                             | 2,25           | 7                                   |
|                                                                                             | Riscossione di canoni di locazione e concessione                                         | 2                                        | 5                 | 2                         | 5                | 1                            | 3         | 3,00                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                             | 2,00           | 6                                   |
|                                                                                             | riscossione dei canoni aree mercatali                                                    | 2                                        | 4                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,33                | 1                               | 1                 | 1                     | 3                             | 1,50           | 4                                   |
|                                                                                             |                                                                                          |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |

COMUNE DI MUROS - Allegato 2 al PTPC 2018-2020

| AREA DI RISCHIO                                     | PROCESSO                                                                                                | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                      |                              |                     |                                |              | VALORI PROBABILITA' A | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                      |                          |                                  | VALORI IMPATTO B | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO A x B |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                         | DISCREZIONALITA' A1                      | RILEVANZA ESTERNA A2 | COMPLESSITA' DEL PROCESSO A3 | VALORE ECONOMICO A4 | FAZIONABILITA' DEL PROCESSO A5 | CONTROLLI A6 |                       | IMPATTO ORGANIZZATIVO B1        | IMPATTO ECONOMICO B2 | IMPATTO REPUTAZIONALE B3 | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO B4 |                  |                                           |
|                                                     | Emissione mandati di pagamento                                                                          | 3                                        | 5                    | 1                            | 4                   | 1                              | 2            | 2,67                  | 1                               | 1                    | 2                        | 3                                | 1,75             | 5                                         |
|                                                     | riscossione tributaria                                                                                  | 4                                        | 5                    | 3                            | 4                   | 1                              | 3            | 3,33                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     | Aggiornamento inventario                                                                                | 1                                        | 3                    | 3                            | 4                   | 1                              | 3            | 2,50                  | 5                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,75             | 7                                         |
|                                                     | Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati      | 2                                        | 2                    | 2                            | 3                   | 1                              | 3            | 2,17                  | 3                               | 3                    | 1                        | 4                                | 2,75             | 6                                         |
|                                                     | Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese                 | 3                                        | 1                    | 1                            | 1                   | 1                              | 4            | 1,83                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 3                                         |
|                                                     | accertamento residui attivi e passivi                                                                   | 2                                        | 1                    | 1                            | 4                   | 1                              | 4            | 2,17                  | 4                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,50             | 5                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              |                       |                                 |                      |                          |                                  |                  |                                           |
| Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)          | 5                                        | 5                    | 1                            | 3                   | 1                              | 5            | 3,33                  | 1                               | 1                    | 1                        | 3                                | 1,50             | 5                                         |
|                                                     | Controlli sull'abusivismo edilizio                                                                      | 5                                        | 5                    | 2                            | 5                   | 1                              | 3            | 3,50                  | 2                               | 1                    | 2                        | 4                                | 2,25             | 8                                         |
|                                                     | Ricorsi ai verbali codice della strada                                                                  | 2                                        | 5                    | 1                            | 3                   | 1                              | 3            | 2,50                  | 1                               | 1                    | 1                        | 2                                | 1,25             | 3                                         |
|                                                     | Controlli commerciali                                                                                   | 5                                        | 5                    | 1                            | 4                   | 1                              | 5            | 3,50                  | 1                               | 1                    | 2                        | 3                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     | Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43  | 5                                        | 5                    | 3                            | 4                   | 1                              | 5            | 3,83                  | 2                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,00             | 8                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
| Area 7 - Incarichi e nomine                         | Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca                                    | 5                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 4            | 3,50                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     | Conferimento di incarichi da albo professionisti                                                        | 5                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 4            | 3,50                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
| AREA 8 - Affari legali e contenzioso                | gestione sinistri                                                                                       | 1                                        | 5                    | 3                            | 4                   | 1                              | 3            | 2,83                  | 2                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,00             | 6                                         |
|                                                     | Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati                                      | 5                                        | 5                    | 3                            | 5                   | 1                              | 4            | 3,83                  | 1                               | 1                    | 1                        | 3                                | 1,50             | 6                                         |
|                                                     | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio                                                  | 5                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 5            | 3,67                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     | Liquidazione parcelle legali                                                                            |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     | Conferimento incarichi CTP                                                                              | 5                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 5            | 3,67                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
| AREA 9 - affidamenti nel terzo settore              | Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale                                                    | 4                                        | 5                    | 2                            | 5                   | 1                              | 4            | 3,50                  | 2                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,00             | 7                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
| AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale | Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale                                | 2                                        | 5                    | 2                            | 2                   | 1                              | 3            | 2,50                  | 2                               | 1                    | 1                        | 3                                | 1,75             | 4                                         |
|                                                     | Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità  | 1                                        | 1                    | 1                            | 1                   | 1                              | 1            | 1,00                  | 1                               | 1                    | 1                        | 1                                | 1,00             | 1                                         |
|                                                     | Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno | 2                                        | 3                    | 3                            | 2                   | 1                              | 3            | 2,33                  | 1                               | 1                    | 1                        | 3                                | 1,50             | 4                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              | 0,00                  |                                 |                      |                          |                                  | 0,00             | 0                                         |
| AREA 11- Gestione del territorio                    | VARIANTI SPECIFICHE                                                                                     | 1                                        | 5                    | 3                            | 5                   | 1                              | 3            | 3,00                  | 3                               | 1                    | 2                        | 4                                | 2,50             | 8                                         |
|                                                     | REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)                                                                    | 5                                        | 5                    | 4                            | 5                   | 1                              | 3            | 3,00                  | 3                               | 1                    | 2                        | 4                                | 2,50             | 8                                         |
|                                                     | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                                   | 1                                        | 5                    | 1                            | 1                   | 1                              | 2            | 1,83                  | 2                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,00             | 4                                         |
|                                                     | APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)                                                                            | 3                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 2            | 2,83                  | 3                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,25             | 6                                         |
|                                                     | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA                                                        | 3                                        | 5                    | 5                            | 5                   | 1                              | 2            | 3,50                  | 3                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,25             | 8                                         |
|                                                     | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA                                                                  | 4                                        | 4                    | 5                            | 5                   | 1                              | 2            | 3,50                  | 3                               | 1                    | 1                        | 4                                | 2,25             | 8                                         |
|                                                     | CONVENZIONE URBANISTICA                                                                                 | 2                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 2            | 2,67                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 5                                         |
|                                                     | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                                                                        | 1                                        | 5                    | 1                            | 5                   | 1                              | 2            | 2,50                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 4                                         |
|                                                     | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                | 5                                        | 5                    | 2                            | 5                   | 1                              | 3            | 3,50                  | 1                               | 1                    | 1                        | 4                                | 1,75             | 6                                         |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              |                       |                                 |                      |                          |                                  |                  |                                           |
|                                                     |                                                                                                         |                                          |                      |                              |                     |                                |              |                       |                                 |                      |                          |                                  |                  |                                           |

Livello di Rischio

|                 |                | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI<br>PROBABILT<br>A' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                               | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                 |                | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                           | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO       | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                         | B1                              | B2                | B3                    | B4                            | B              | A x B                               |
| < 3             | Nessun rischio |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                           |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
| da 3 a 7        | Attenzione     |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                           |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
| da 8 a 12       | Medio          |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                           |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
| da 13 a 20      | Serio          |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                           |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |
| > 20            | Elevato        |                                          |                   |                           |                  |                              |           |                           |                                 |                   |                       |                               |                |                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA                         | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                              |
| SOTTO-AREA/PROCESSO          | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICI DI VALUTAZIONE DEI    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DISCREZIONALITA'             | Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RILEVANZA ESTERNA            | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?                                                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO    | Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato                                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALORE ECONOMICO             | Quale è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTROLLI*                   | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

| INDICI DI VALUTAZIONE                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPATTO ORGANIZZATIVO                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) <b>competetente a svolgere il processo</b> (o la fase di processo di competenza nella pa) <b>nell'ambito della singola pa</b> quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMPATTO ECONOMICO                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMPATTO REPUTAZIONALE                            | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                   |

\*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il siste sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considera della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

|                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                  | Inserire 'x' se<br>risposta |
| LA PROBABILITA'                                                                                                                  |                             |
| NO è del tutto vincolato                                                                                                         | 1                           |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi                                                             | 2                           |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge                                                                                       | 3                           |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi                                                                            | 4                           |
| E' altamente discrezionale                                                                                                       | 5                           |
|                                                                                                                                  |                             |
| NO ha come destinatario un ufficio interno                                                                                       | 2                           |
| SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni                                                            | 5                           |
|                                                                                                                                  |                             |
| NO il processo coinvolge una sola PA                                                                                             | 1                           |
| SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                | 3                           |
| SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                | 5                           |
|                                                                                                                                  |                             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                              | 1                           |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio) | 3                           |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)                            | 5                           |
|                                                                                                                                  |                             |
| NO                                                                                                                               | 1                           |
| SI                                                                                                                               | 5                           |
|                                                                                                                                  |                             |
| SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                         | 1                           |
| SI è molto efficace                                                                                                              | 2                           |
| SI per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                    | 3                           |
| SI, ma in minima parte                                                                                                           | 4                           |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>NO</b> , il rischio rimane indifferente | 5 |
|--------------------------------------------|---|

4,833333

| DELL'IMPATTO                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Fino a circa il <b>20%</b>                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Fino a circa il <b>40%</b>                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Fino a circa il <b>60%</b>                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Fino a circa l' <b>80%</b>                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Fino a circa il <b>100%</b>                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>NO</b>                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| <b>SI</b>                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>NO</b>                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Non ne abbiamo memoria                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| <b>SI</b> Sulla Stampa Locale                                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| <b>SI</b> Sulla Stampa Nazionale                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| <b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| <b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale                                       |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| A livello di Addetto                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A livello di Collaboratore/Funzionario                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)     |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| A livello di Segretario Comunali                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

PERCENTUALE DI RISCHIO2.

ma dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,  
ando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima

- Nessun rischio con valori < 3,00
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00
- Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00
- Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00
- Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

|                       |
|-----------------------|
| su una sola<br>scelta |
|                       |
|                       |
|                       |
| X                     |
|                       |
| 4                     |
|                       |
| X                     |
| 5                     |
|                       |
|                       |
| X                     |
| 5                     |
|                       |
|                       |
| X                     |
| 5                     |
|                       |
| X                     |
| 5                     |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |

|    |
|----|
| X  |
| 5  |
| 29 |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| X  |
| 5  |
|    |
|    |
| X  |
| 5  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| X  |
| 5  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| X  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| X  |
|    |

Tot

