

Tabella 1

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale ? - No, è del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato solo dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' altamente discrezionale 1 2 3 4 5	<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5
<u>Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 2 5	<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5
<u>Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ? - No, il processo coinvolge una sola p.a. - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 1 3 5	<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

	- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore economico</u> Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - 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 capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>Frazionabilità del processo</u> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO 1 SI 5		
<u>Controlli</u> ⁽³⁾ Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? - No, il rischio rimane indifferente 1 - Sì, ma in minima parte 2 - Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 - Sì, è molto efficace 4 - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5		
NOTE: (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. (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 sulla 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.

Tabella 2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	
0	nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0	nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
valore frequenza X valore impatto	

ALLEGATO 2

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio - (Totale punteggio)
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Appalto per la fornitura di buoni pasto sostitutivi per i dipendenti	2	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3
2	Acquisto Materiale Hardware	1	5	1	5	1	4	3	3	1	0	1	1	3
3	Acquisto Procedure Software	1	5	1	5	1	4	3	3	1	0	1	1	3
4	Affidamento servizio di manutenzione HW	1	5	1	5	1	4	3	3	1	0	1	1	3
5	Affidamento servizio di manutenzione SW	1	5	1	5	1	4	3	3	1	0	1	1	3
6	Attestazione di regolare esecuzione fornitura o servizio	2	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3
7	Procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi in materia di provveditorato del Comune.	1	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3
8	Affidamento del Servizio di Tesoreria	1	5	1	5	1	4	3	2	1	0	2	1	3
9	Programma annuale degli incarichi	2	5	1	3	1	5	3	1	1	0	2	1	3
10	Procedure di affidamento degli incarichi in materia fiscale e contabile	2	5	1	5	1	5	3	1	1	0	2	1	3
11	Atti di pagamento	2	5	1	5	1	3	3	2	1	0	2	1	3
12	Affidamenti Incarichi professionali per la progettazione urbanistica sopra soglia	2	5	1	5	5	2	3	5	1	2	3	3	9
13	Piano attuativo (Piano di Lottizzazione, Piano di recupero, ecc.)	2	5	3	5	1	2	3	5	1	2	3	3	9
14	Incarichi legali	5	5	1	5	5	2	4	5	1	1	3	3	12
15	Permesso di costruire	2	5	1	5	5	2	3	3	1	2	3	2	6
16	Accertamento di conformità	1	5	3	3	5	2	3	3	1	0	3	2	6
17	Procedure di affidamento per incarichi professionali (frazionamenti, rilievi strumentali, ecc.)	4	5	1	3	5	2	3	3	1	0	3	2	6
18	SCIA	1	5	1	3	5	2	3	3	1	2	2	2	6
19	Certificazione di Abitabilità/Agibilità	1	5	3	3	1	2	3	3	1	0	1	1	3
20	Compatibilità paesaggistica	2	5	1	3	1	2	2	3	1	0	3	2	4
21	Cambio di destinazione d'uso	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	2	2	4
22	PAS	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	2	2	4
23	Comunicazione per inizio lavori	1	5	3	3	1	2	3	3	1	0	1	1	3
24	Comunicazione fine lavori	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	1	1	2
25	Comunicazione Inizio Attività Libera (CIAL) per manutenzione ordinaria	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	1	1	2
26	Comunicazione Inizio Attività Libera (CIAL) per manutenzione straordinaria	1	5	1	3	1	2	2	3	1	0	1	1	2
27	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	2	5	1	3	1	2	2	4	1	0	3	2	4
28	Autorizzazione paesaggistica straordinaria	2	5	1	3	1	2	2	4	1	0	3	2	4
29	Installazione tende e cartelli pubblicitari	2	5	1	3	1	2	2	3	1	0	2	2	4
30	Certificato di destinazione urbanistica	1	5	1	1	1	2	2	3	1	0	2	2	4
31	Terre e rocce d'a scavo	1	5	1	3	1	2	2	2	1	0	2	1	2
32	Parere preventivo	1	5	1	1	1	2	2	3	1	0	2	2	4
33	Studio di fattibilità o Progetto Preliminare per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
34	Programmazione Opere Pubbliche per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
35	Approvazione Progetti di Opere Pubbliche, previa verifica del Progetto effettuata su ogni livello per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6

	Affidamento lavori con gara di appalto procedura ad evidenza pubblica per opere	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
36	edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06													
37	Affidamento lavori con gara di appalto procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
38	Stipula Contratti di Lavori Pubblici (gg. dell'aggiudicazione) per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
39	Anticipazione per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
40	Subappalto per opere edili, stradali, etc..di cui al D.Lgs. 163/06	1	5	1	5	5	2	3	2	1	0	3	2	6
41	Affidamento incarichi professionali (Sicurezza, LL.PP., C.p.i.)	2	5	1	5	1	1	3	2	1	0	2	1	3
42	Attivazione scarico acque reflue fuori fognatura	1	5	1	1	1	1	2	2	1	0	2	1	2
43	Voltura lampada votiva	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
44	Emissione bollettini lampade votive	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
45	Concessioni cimiteriali	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
46	Operazioni cimiteriali	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
47	Allaccio lampada votiva	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
48	Disattivazione lampada votiva	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
49	Richiesta autorizzazione per operazioni cimiteriali straordinarie	1	5	1	1	1	2	2	1	1	0	1	1	2
50	Forniture di servizi pubblici per gli edifici e le impiantistiche comunali (Lampade Votive - Servizio Cimiteriale - Servizio R.s.U.)	2	5	1	5	5	2	3	5	1	0	2	2	6
51	Acquisto di materiali per esecuzione servizio spazzamento in amministrazione diretta e per altri servizi di competenza	2	5	1	5	5	2	3	3	1	0	2	2	6
52	Biocompost per compostaggio domestico	2	5	1	5	5	2	3	5	1	0	2	2	6
53	Affidamento incarichi professionali (telefonia, classificazione acustica, etc...)	2	5	1	5	1	1	3	2	1	0	2	1	3
54	Affidamento lavori in economia per esecuzione opere di manutenzione opere murarie, infissi, arredi, ecc.	2	5	1	5	5	2	3	3	1	0	2	2	6
55	Acquisto di materiali (elettrici, idraulici, di mesticheria, ecc.) per esecuzione lavori di manutenzione in amministrazione diretta	2	5	1	5	5	2	3	3	1	0	2	2	6
56	Autorizzazione per manomissione delle sedi stradali comunali e vicinali di uso pubblico e spazi pubblici	1	5	1	1	1	1	2	2	1	0	2	1	2
57	Gestione Immobili e pagamento canoni affitto	5	5	1	5	1	1	3	2	1	0	2	1	3
58	Acquisizioni ed alienazioni di immobili	5	5	1	5	1	1	3	2	1	0	3	2	6
59	Affidamento incarichi professionali (Patrimonio e demanio)	2	5	1	5	1	1	3	2	1	0	2	1	3
60	Contributi ordinari e straordinari a enti, associazioni, fondazioni, istituzioni per iniziative varie in campo culturale, sociale, sportivo e commerciale	2	5	1	5	1	4	3	2	1	2	3	2	6
61	Richiesta concessione d'uso locali comunali per attività culturali	4	5	1	3	1	4	3	1	1	1	1	1	3
62	Concessione d'uso degli impianti sportivi di rilevanza comunale	2	5	1	5	5	5	4	4	1	2	3	3	12
63	Concessione d'uso di palestre scolastiche in orario extrascolastico	2	5	1	3	1	4	3	1	1	1	2	1	3
64	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	3	5	1	5	1	5	3	2	1	2	3	2	6
65	Mobilità alloggi edilizia residenziale pubblica	3	5	1	5	1	5	3	2	1	0	3	2	6
66	Gara per affidamento gestione biblioteca comunale	2	5	1	5	1	5	3	1	1	2	3	2	6
67	Gara per concessione d'uso e affidamento della gestione del cinema Odeon	3	5	1	5	5	5	4	1	1	0	3	1	4
68	Acquisto apparecchiature, arredi e attrezzature per vari servizi	3	2	1	5	5	5	4	1	1	0	3	1	4
69	Acquisto arredi scolastici	3	5	1	5	5	5	4	1	1	0	3	1	4

70	Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature centro cottura comunale	3	2	1	5	1	5	3	1	1	0	3	1	3
71	Elaborazione e approvazione albo dei formatori per l'agenzia formativa	3	5	1	5	5	5	4	1	1	2	3	2	8
72	Elaborazione e approvazione albo di provvidenze di natura economica	2	5	1	3	1	5	3	3	1	1	3	2	6
73	Gestione aree pubbliche e fiera annuale	2	5	1	5	1	5	3	3	1	1	2	2	6
74	Nomina Commissione APES	3	5	1	5	1	5	3	5	1	3	3	3	9
75	riscossione coattiva	1	5	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
76	autorizzazioni al subappalto	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	2	1	3
77	procedura di appalto per la fornitura e la manutenzione di segnaletica stradale.	3	5	1	5	1	4	3	2	1	1	3	2	6
78	procedura di appalto per la gestione del servizio di cattura e custodia dei cani randagi ed assistenza animali feriti.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	1	3	2	6
79	procedura di appalto per il servizio di noleggio dei parcometri per fruizione sosta a pagamento.	3	5	1	5	1	4	3	2	1	1	3	2	6
80	procedura di appalto per l'affidamento della fornitura del servizio di noleggio dell'apparato di videosorveglianza.	2	5	1	5	1	4	3	2	1	1	3	2	6