

**B - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Processo: \_\_\_\_\_

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>	

MEDIA PROBABILITA' \_\_\_\_\_

MEDIA IMPATTO \_\_\_\_\_

<b>Rischio A*B</b>	
--------------------	--

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	
-----------------	-------	--	-------	--	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>		17	<b>TOTALE</b>
			19

MEDIA PROBABILITA' 3,4

MEDIA IMPATTO 3,8

<b>Rischio A*B</b>	12,92
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE/ATTRIBUZIONE DI INDENNITA'

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2 X		5
Si il destinatario è un utente esterno	5		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1 X
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>TOTALE 13</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,0

MEDIA IMPATTO 2,6

<b>Rischio A*B</b>	7,8
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

### B3 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 <b>X</b>
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4 <b>X</b>		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 <b>X</b>
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 <b>X</b>		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 <b>X</b>	Si sulla stampa nazionale	5 <b>X</b>
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 <b>X</b>	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 <b>X</b>
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5 <b>X</b>	Dirigente	5 <b>X</b>
<b>TOTALE</b>		<b>18</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>17</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,6

MEDIA IMPATTO 3,4

<b>Rischio A*B</b>	12,24
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B4 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 <b>X</b>
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 <b>X</b>	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 <b>X</b>
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 <b>X</b>		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1 <b>X</b>	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5 <b>X</b>
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5 <b>X</b>	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 <b>X</b>
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 <b>X</b>	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 <b>X</b>
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,2

MEDIA IMPATTO 3,4

<b>Rischio A*B</b>	<b>10,88</b>
--------------------	--------------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B5 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: UTILIZZO DI STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1 X
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,0

MEDIA IMPATTO 2,6

<b>Rischio A*B</b>	7,8
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B6 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1 X	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1 X
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>		<b>11</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>13</b>

MEDIA PROBABILITA' 2,2

MEDIA IMPATTO 2,6

<b>Rischio A*B</b>	5,72
--------------------	------

<b>Impatto:</b>	BASSO	X	MEDIO		ALTO	
-----------------	-------	---	-------	--	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B7 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: APPROVAZIONE VARIANTI AI LL.PP.

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
		no	1
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1 X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>		<b>19</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>24</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,8

MEDIA IMPATTO 4,8

<b>Rischio A*B</b>	18,24
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto



## B8 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: AFFIDAMENTO SERVIZI A SOCIETA' COOPERATIVE DI TIPO B

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
Il processo è discrezionale?		Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?	
		no	1 X
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?	
Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?		no	1
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		Qual è l'impatto economico del processo?	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?		Esclusivamente interna	
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		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?	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
TOTALE		16	TOTALE 15

MEDIA PROBABILITA' 3,2

MEDIA IMPATTO 3,0

Rischio A*B	9,6
-------------	-----

Impatto:	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
----------	-------	--	-------	---	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B9 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I NON ABBIENTI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4 X		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5 X	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>		<b>22</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>15</b>

MEDIA PROBABILITA' 4,4

MEDIA IMPATTO 3,0

<b>Rischio A*B</b>	13,2
--------------------	------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B10 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIALI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5 X	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>		<b>16</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>15</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,2

MEDIA IMPATTO 3,0

<b>Rischio A*B</b>	9,6
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B11 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: RICONOSCIMENTO DI ESENZIONI/RIDUZIONI DI TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4 X		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5 X	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>		<b>16</b>	<b>TOTALE 15</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,2

MEDIA IMPATTO 3,0

<b>Rischio A*B</b>	9,6
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B12 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, ECC.

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si, fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
		<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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5 X	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>11</b>

MEDIA PROBABILITA' 4,2

MEDIA IMPATTO 2,2

<b>Rischio A*B</b>	9,24
--------------------	------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B13 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE ED ALTRI TITOLI IN MATERIA EDILIZIA

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 <b>X</b>	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5 <b>X</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 <b>X</b>
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 <b>X</b>		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 <b>X</b>	Si sulla stampa nazionale	5 <b>X</b>
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	
no	1 <b>X</b>	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	
Circa nel 50% dei casi	3 <b>X</b>	Collaboratore o funzionario	
no	5	Dirigente	
<b>TOTALE</b>		14	<b>TOTALE</b> 21

MEDIA PROBABILITA' 2,8

MEDIA IMPATTO 4,2

<b>Rischio A*B</b>	11,76
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B14 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5 X
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1 X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>21</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,0

MEDIA IMPATTO 4,2

<b>Rischio A*B</b>	12,60
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B15 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1 X
No	1	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3 X	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>

MEDIA PROBABILITA' 2,8

MEDIA IMPATTO 3

<b>Rischio A*B</b>	<b>8,4</b>
--------------------	------------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto



## B16 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: CONTROLLI SU ATTIVITA' INIZIATE CON DIA, SCIA, ECC. ED EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 <b>X</b>	Fino al 50%	3 <b>X</b>
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 <b>X</b>
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 <b>X</b>		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1 <b>X</b>
No	1 <b>X</b>	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 <b>X</b>	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 <b>X</b>
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1 <b>X</b>	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3 <b>X</b>
no	5	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

MEDIA PROBABILITA' 2

MEDIA IMPATTO 2,6

<b>Rischio A*B</b>	5,2
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO	X	MEDIO		ALTO	
-----------------	-------	---	-------	--	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B17 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: CONCESSIONE DI BENI COMUNALI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4 X		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1 X	Si sulla stampa locale	3 X
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>

MEDIA PROBABILITA' 2,8

MEDIA IMPATTO 3,0

<b>Rischio A*B</b>	8,4
--------------------	-----

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

**Classificazione del rischio:**  
da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B18 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI COMUNALI

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3 X	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>

MEDIA PROBABILITA' 2,6  
 MEDIA IMPATTO 3,8

<b>Rischio A*B</b>	9,88
--------------------	------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

**Classificazione del rischio:**  
 da 1 a 6 basso  
 da 7 a 9 medio  
 oltre 10 alto

## B19 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: STIPULA ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI PER LA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE, ECC.

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5 X
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5 X	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17</b>

MEDIA PROBABILITA' 3,4

MEDIA IMPATTO 3,4

<b>Rischio A*B</b>	11,56
--------------------	-------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO		ALTO	X
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

## B20 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo: ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE

Valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del Servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5 X	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amm.ne?</b>		Si	
No, il destinatario è un ufficio interno	2		5
Si il destinatario è un utente esterno	5 X		
		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		no	1 X
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Si', fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Si oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
no	1	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Si	5 X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</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>	
Si	1	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	3	Collaboratore o funzionario	3
no	5 X	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

MEDIA PROBABILITA' 4,2

MEDIA IMPATTO 2,2

<b>Rischio A*B</b>	9,24
--------------------	------

<b>Impatto:</b>	BASSO		MEDIO	X	ALTO	
-----------------	-------	--	-------	---	------	--

Classificazione del rischio: da 1 a 6 basso  
da 7 a 9 medio  
oltre 10 alto

