

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Assunzioni e progressione del personale- Valutazione - Incentivi economici al personale	SI	Tullio A.	2	3	2	1	1	1	5	2	1	3
Servizi Demografici - Rilascio carte d'identità	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Immigrazione da altro Comune o dall'estero	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Emigrazione in altro Comune o all'estero	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Iscrizione e cancellazione AIRE	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio notizie anagrafiche, elenchi nominativi nei casi previsti da norme	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio certificazione anagrafica	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio certificazione anagrafica storica	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e dichiarazioni sostitutive	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Passaggi di proprietà beni mobili registrati	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Registrazione pratiche di pensione	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	3	1	3
Iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Formazione atti di nascita	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Formazione atti di morte	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3

Ricevimento decreto di conferimento, e prestazione del giuramento	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Ricevimento decreto di conferimento, e prestazione del giuramento	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Accertamenti ed attestazioni in materia di cittadinanza	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Denuncia tardiva di nascita	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Omessa denuncia di nascita	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Riconoscimenti e legittimazioni	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Adozioni : trascrizione del decreto del tribunale dei minori	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Trascrizione sentenze di rettifica atti	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Trascrizione atti di stato civile in generale	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Pubblicazioni di matrimonio	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Celebrazione matrimoni civili	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Annotazioni sugli atti di stato civile	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3
Rilascio permessi di seppellimento	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	1	3	2	1	3

Rilascio autorizzazioni trasporto salme	SI	Tullio A.	2	2	5	1	1	1	3	2	1	3
Ammissione alle prestazioni di assistenza domiciliare e ai centri diurni	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Ammissione al centro diurno per malati di Alzheimer	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Ammissione al servizio alloggi protetti	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Ammissione ai soggiorni estivi per anziani	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione sussidio economico straordinario	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione sussidio economico a favore di persone con handicap grave	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione contributo per soggiorni per cure climatiche e termali	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione sussidio economico a sostegno dell'assistenza alla persona non auto sufficiente in ambito familiare	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione sussidio economico a sostegno dell'assistenza alla persona non auto sufficiente in ambito familiare	SI	Tullio A.	4	4	5	1	1	1	3	3	1	3
Concessione assegni per il nucleo familiare e di maternità	SI	Tullio A.	1	2	3	5	1	1	3	2	1	3

Impegnativa a ricovero di persone anziane o inabili presso case di riposo o altri istituti	SI	Tullio A.	2	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Concessione contributo a bilancio ad enti, associazioni e cooperative per interventi socio assistenziali	SI	Tullio A.	2	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Approvazione consuntivo e liquidazione contributo a bilancio all'AIPES	SI	Tullio A.	1	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Concessione contributo ad enti, associazioni e simili per attività socio assistenziali ricorrenti	SI	Tullio A.	4	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Concessione contributo integrativo per i casi di particolare necessità e disagio	SI	Tullio A.	4	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Rinnovo concessione contributo integrativo per i casi di particolare necessità e disagio	SI	Tullio A.	4	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Assegnazione contributi a: scuole enti e associazioni per iniziative didattiche e di promozione educativa	SI	Tullio A.	4	3	5	1	1	3	2	3	1	3
Assegnazione contributi ordinari ad enti e associazioni per iniziative, progetti e attività culturali	SI	Tullio A.	4	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Assunzioni e progressione del personale- Valutazione - Incentivi economici al personale	SI	Gargano M.	2	4	5	1	1	1	5	3	1	3
Rilascio mod. 98	SI	Gargano M.	1	2	5	1	1	1	5	3	1	3

Rilascio copia documentazione	SI	Gargano M.	1	2	5	1	1	1	5	3	1	3
Rilascio fascicolo personale depositato in ufficio	SI	Gargano M.	1	2	5	1	1	1	5	3	1	3
Rilascio certificato di idoneità ai concorsi	SI	Gargano M.	1	2	5	1	1	1	5	3	1	3
Autorizzazione ad assumere incarichi esterni	SI	Gargano M.	4	2	5	1	1	1	5	3	1	3
Emissione e contabilizzazione mandati pagamento	SI	Gargano M.	2	4	5	1	1	1	5	3	1	3
Emissione e contabilizzazione reversali riscossioni entrate	SI	Gargano M.	1	3	2	1	1	1	1	2	1	3
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione	SI	Gargano M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Definizione accertamento imposta di pubblicità	SI	Gargano M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Definizione recupero entrate extra tributarie	SI	Gargano M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rimborso di somme tributarie non dovute	SI	Gargano M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rimborso di somme non dovute extra tributarie	SI	Gargano M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Espressione del parere tecnico amministrativo ed economico in ordine a progetti e varianti di opera pubblica	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Approvazione in linea tecnica di progetti per opere pubbliche	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Approvazione in linea economica di progetti per opere pubbliche	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3

Approvazione della perizia suppletiva e di variante di opera pubblica con sottoscrizione dell'atto di sottomissione con eventuale concordamento di nuovi prezzi	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Decisione in merito all'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori per fatto imputabile all'amministrazione	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Autorizzazione al direttore dei lavori per la consegna dei lavori	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Liquidazione alle imprese appaltatrici dell'anticipazione	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Determinazione in materia di varianti in diminuzione migliorative proposte dell'appaltatore: espressione del parere e stipula dell'eventuale atto aggiuntivo	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Risposta in merito all'istanza di proroga formulata dall'appaltatore sui tempi contrattuali	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione	SI	lonta M.	2	5	5	1	1	1	5	3	1	3
Autorizzazione al sub appalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3

Svincolo delle cauzioni e delle garanzie	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Compilazione del processo verbale di somma urgenza	SI	lonta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Affidamento diretto di incarichi di progettazioni e prestazioni ad essa connesse	SI	lonta M.	3	5	1	1	1	1	3	1	1	3
Affidamento sopra soglia mediante procedura aperta di incarichi di progettazione e prestazioni ad essa connesse	SI	lonta M.	3	5	5	1	1	1	3	1	1	3
Liquidazione e pagamento degli onorari relativi alla progettazione e prestazioni ad essa connesse	SI	lonta M.	3	5	5	1	1	1	3	1	1	3
Risposta in merito all'istanza di proroga formalizzata da un professionista sui tempi di consegna del progetto e similari	SI	lonta M.	3	5	5	1	1	1	3	1	1	3
Rilascio di attestazioni, dichiarazioni varie, desumibili dagli atti, richieste da imprese, società, ditte concernenti lavori pubblici eseguiti o in corso di esecuzione e similari	SI	lonta M.	2	5	5	1	1	1	3	1	1	3

Autorizzazione all'accesso per entrare nelle proprietà privata per effettuare misurazioni, sondaggi ed altre operazioni planimetriche	SI	Ionta M.	4	4	5	1	1	1	5	3	1	3
Espressione di osservazioni alle eventuali deduzioni dell'espropriato rese a seguito della notificazione del "rende noto"	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Liquidazione e pagamento delle indennità di espropriazione, delle maggiorazioni di quelle aggiuntive nonché di quelle riconosciute per il rilascio dell'immobile	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	5	3	1	3
Integrazione dell'impegno di spesa per le espropriazioni a seguito della rideterminazione dell'indennità	SI	Ionta M.	3	3	2	1	1	1	5	3	1	3
Autorizzazione allo scarico in fognatura	SI	Ionta M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione alla modifica delle collocazione interna e del soggetto gestore del centro commerciale	SI	Perella B.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	SI	Perella B.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Annotazione su autorizzazione a seguito denuncia inizio attività conduzione preposto	SI	Perella B.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Autorizzazione all'apertura limitata ad alcuni giorni della settimana	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione per l'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico, a seguito di presentazione della documentazione finale	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione somministrazione temporanea di alimenti e bevande	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione al ripristino della superficie o alla riduzione della stessa del centro commerciale	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di punti vendita di quotidiani e periodici	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Modifica della dimensione o dell'ubicazione del posteggio	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Permessi temporanei per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione apertura, trasferimento, estensione / riduzione dell'attività, modifica direttore tecnico / socio qualificato attività di acconciatore	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Autorizzazione alla chiusura temporanea dell'esercizio (quando la stessa supera i 30 giorni consecutivi)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione installazione mezzo pubblicitario	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rinnovo/proroga mezzo pubblicitario	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Voltura autorizzazione mezzo pubblicitario	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rinnovo/proroga autorizzazione Tosap	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Voltura autorizzazione Tosap	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Annotazione su autorizzazione a seguito denuncia inizio attività per ampliamento della superficie complessiva dell'esercizio di somministrazione aperto al pubblico	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Licenza per noleggio di piazza (taxi)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione per l'apertura e trasferimento degli esercizi alberghieri a seguito della presentazione della documentazione finale	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Aperture o concentrazione di medie strutture di vendita (fra 151 e 800 mq)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Ampliamento o trasferimento di medie strutture di vendita (fra 151 e 800 mq)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Aperture, concentrazione ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita (superiori agli 800 mq), centri commerciali al dettaglio, riconoscimento di edifici denominati centri impropri (quali centri commerciali al dettaglio)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Annotazione su autorizzazione a seguito di denuncia inizio di attività per ampliamento della superficie complessiva dell'esercizio alberghiero	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi rurali	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Occupazione suolo pubblico temporanea su sede stradale/ordinanze	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio aree gratuite disabili	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio aree carico e scarico	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Rilascio(rinnovo contrassegno di circolazione e la sosta veicoli adibiti al servizio disabili	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio di informazioni acquisite relative alle modalità di incidenti stradali	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Subingresso attività di acconciatore	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio di autorizzazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Manifestazione di sorte locale	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio di autorizzazioni per competizioni sportive su strade appartenenti al comune	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Emissione ordinanze ingiunzioni	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Ordinanze contingibili ed urgenti	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio di copie del rapporto di sinistro stradale senza feriti	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione transiti eccezionali	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Subingresso licenza per noleggio da piazza (taxi)	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Nulla osta immatricolazione veicolo per attività di taxi e noleggio da rimessa con conducente	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Modifica autorizzazione noleggio da piazza ( taxi) per sostituzione mezzo	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione per noleggio con conducente fino a 9 posti	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Subingresso autorizzazione servizio noleggio con conducente fino a 9 posti	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio pareri CdS	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione noleggio con conducente per autobus	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio di copie del sinistro stradale con feriti	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Elevazione e gestione sanzioni codice della strada	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione attraversamento ed uso sedi stradali	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Risposte alle note e/o istanze in materia di viabilità, trasporti e mobilità	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Occupazione temporanea di suolo pubblico per soli fini associativi	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazione sospensione attività di acconciatore	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

Modifica autorizzazione servizio noleggio con conducente fino a 9 posti per sostituzione mezzo	SI	Perella Benito	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Proroga termini inizio lavori e validità concessione edilizia	SI	Scappaticci M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Volturazione concessione edilizia	SI	Scappaticci M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Rilascio certificato abitabilità o agibilità	SI	Scappaticci M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3
Autorizzazioni comunali per opere soggette a tutela paesaggistica	SI	Scappaticci M.	2	3	5	1	1	1	3	3	1	3

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato <span style="float: right;">1</span></p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">2</span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;">3</span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p><b>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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> (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)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;">1</span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;">2</span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;">3</span></p> <p>Fino a circa l'80% <span style="float: right;">4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">5</span></p>

<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno <b>2</b></p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <b>5</b></p>	<p><b>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?</b></p> <p>No <b>1</b></p> <p>Sì <b>5</b></p>
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni <b>3</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p>	<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No <b>0</b></p> <p>Non ne abbiamo memoria <b>1</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale <b>2</b></p> <p>Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b></p>

<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <span style="float: right;">1</span></p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) <span style="float: right;">3</span></p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><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></p> <p>A livello di addetto <span style="float: right;">1</span></p> <p>A livello di collaboratore o funzionario <span style="float: right;">2</span></p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <span style="float: right;">3</span></p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale <span style="float: right;">4</span></p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale <span style="float: right;">5</span></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b></p> <p>No <span style="float: right;">1</span></p> <p>Sì <span style="float: right;">5</span></p>	

<p style="text-align: center;"><b><u>Controlli (3)</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione      <b>1</b></p> <p>Sì, è molto efficace      <b>2</b></p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%      <b>3</b></p> <p>Sì, ma in minima parte      <b>4</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente      <b>5</b></p>	
<p><b>NOTE: (1) Gli indici di probabilità</b> vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. <b>(2) Gli indici di impatto</b> vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. <b>(3) Per controllo</b> si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>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.</u></p>	

ALLEGATO 5

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