

**Comune di Mira**  
**Valutazione del rischio (livelli di rischio)**

| Probabilità                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| No, è del tutto vincolato                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                  | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                                                                                                                                                                                           | 4 |
| E' altamente discrezionale                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| 2 Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                                                                                                                                                           |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento                                                                                                                                                                                     | 5 |
| 3 Complessità del progetto: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                                                                   |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| No, il processo coinvolge una sola p.a                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
| 4 Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico                                                                                                                                                                                     | 3 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere o non essere di particolare rilievo economico                                                                                                                                    | 4 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)                                                                                                                                                                                  | 5 |
| 5 Frazionabilità 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)? |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
| 6 Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                         |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |
| Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |
| Probabilità del rischio (media punteggi)                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| Impatto                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nello svolgimento del processo stesso?           |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                               |   |
| Fino a circa il 20%                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| Fino a circa il 40%                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| Fino a circa il 60%                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| Fino a circa il 80%                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                    | 5 |
| 2 Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?              |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                               |   |
| No                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| Sì                                                                                                                                                                                                                      | 5 |
| 3 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?                                                     |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                               |   |
| No                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 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 |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero il ruolo o la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |   |
| Punteggio                                                                                                                                                                                                               |   |
| A livello di addetto                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| A livello di collaboratore                                                                                                                                                                                              | 2 |
| A livello di caposettore                                                                                                                                                                                                | 3 |
| A livello di dirigente                                                                                                                                                                                                  | 4 |
| A livello di Segretario Generale                                                                                                                                                                                        | 5 |
| Impatto del rischio (media punteggi)                                                                                                                                                                                    |   |