

**MAPPATURA PROCESSI**

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>Indicare se il processo è applicabile (Si/No)</b>
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento	No
	Progressioni di carriera	Si
	Conferimento di responsabilità	Si
	Trattamento economico e premialità	Si

Area: contratti pubblici	analisi e definizione dei fabbisogni	Sì
	programma triennale dei lavori pubblici	Sì
	Redazione determina a contrarre	Sì
	scelta della procedura di aggiudicazione	Sì
	Valutazione delle offerte	Sì
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì
	Procedure negoziate	Sì
	Affidamenti diretti	Sì
	Revoca del bando	Sì
	Redazione del cronoprogramma	Sì
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì
	Subappalto	Sì

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì
	Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Sì
	Selezione del contraente: trattamento e custodia della documentazione di gara	Sì
	Rendicontazione del contratto: Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del collaudo, del certificato di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture)	Sì
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Sì
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Sì
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Sì
	Controllo delle attività svolte senza titolo	Sì
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Sì

<b>Area: gestione delle partecipate</b>	Acquisizione di partecipazioni	Sì
	Attività di vigilanza e controllo sui soggetti partecipati	Sì
<b>Area:incarichi e nomine</b>	Conferimento incarichi di consulenza, studio, ricerca	Sì
	Autorizzazione:incarichi extra istituzionali a dipendenti comunali ex art.53	Sì
	Nomina Responsabili di Servizio/Ufficio	Sì
	Conferimento di incarico per uffici di staff	Sì
<b>affari legali e contenzioso</b>	Conferimento di incarico a legale per il patrocinio in giudizio	Sì
	Attivazione della tutela in giudizio degli interessi dell'Amministrazione	Sì
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari ed Arbitrali	Sì
	Scomputo oneri di urbanizzazione	Sì
	Processi di pianificazione comunale generale: Fasi del processo: Varianti specifiche Redazione del piano Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni Approvazione del piano	Sì

<b>governo del territorio</b>	Processi di pianificazione attuativa: Piani attuativi di iniziativa privata; Convenzione urbanistica Calcolo degli oneri Individuazione delle opere di urbanizzazione Monetizzazione delle aree a standard Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Si
	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali	Si
<b>controlli verifiche ed ispezioni</b>	Controlli commerciali: sospensione, revoca, decadenza attività di commercio su sede fissa o aree pubbliche	Si
	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi, regolamenti	Si
	Controlli edilizi	Si

Si
No

In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Le funzioni e i servizi relativi allo svolgimento di gare aventi ad oggetto lavori sono stati trasferiti all'unione dei comuni	
	ufficio del personale
	tutte
	ufficio del personale

<p>il comune procede all'acquisizione dei lavori per importi fino a 150.000 e servizi e forniture fino a 40000 euro nel comune. Per le funzioni trasferite e per importi superiori alle dette cifre competente è l'unione dei comuni.</p>	<p>lavori pubblici</p>
<p>il comune procede all'acquisizione dei lavori e servizi relativamente alle funzioni non trasferite all'unione dei comuni</p>	<p>lavori pubblici</p>
	<p>tutte</p>
<p>il comune procede all'acquisizione dei lavori nell'ambito delle unione dei comuni ed acquisisce beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici</p>	<p>lavori pubblici</p>
<p>il comune procede all'acquisizione dei lavori e forniture e servizi nell'ambito delle unione dei comuni per importi rispettivamente superiori a 150000 e 40.000</p>	<p>tutte</p>
	<p>tutte</p>

	tutte
	trasversale ufficio tecnico- suap- ufficio tributi/ufficio edilizia
	Suap-ufficio urbanistica-pol municipale
	trasversale ufficio tecnico- suap- affari generali
	trasversale ufficio tecnico- suap- affari generali
	ragioneria ufficio cultura -svec

	area ragioneria/segreteria
	ragioneria
	tutte
	segretario/responsabili di servizio
	sindaco/responsabili di servizio
	ufficio del personale/sindaco
	giunta/segretario comunale
	giunta/segretario comunale/responsabili di servizio
	giunta/segretario comunale/responsabili di servizio
	ufficio edilizia
	ufficio governo del territorio

	ufficio governo del territorio
	ufficio governo del territorio
	ufficio edilizia/pol municipale
	ufficio edilizia/pol municipale
	ufficio edilizia/pol municipale

D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,  
direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,  
direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,  
direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, di

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, di

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, di

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

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 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

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p

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

**PROBABILITA'**

D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a

No, il processo coinvolge una sola p.a

Sì, il processo coinvolge da due a quattro amministrazioni

No, il processo coinvolge una sola p.a

Sì, il processo coinvolge da due a quattro amministrazioni

No, il processo coinvolge una sola p.a

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 da due a quattro amministrazioni

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
Ha rilevanza esclusivamente interna
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

<p>D. 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)?</p>	<p>D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>
<p>No</p>	<p>Sì, è molto efficace</p>
<p>No</p>	<p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>

Si	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace
No	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace
No	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace
Si	Sì, è molto efficace

No	Sì, è molto efficace
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
No	Sì, è molto efficace
No	Sì, è molto efficace
No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, è molto efficace
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

<p>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)?</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>
<p>No</p>	<p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>
<p>Sì</p>	<p>Sì, è molto efficace</p>
	<p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p>
	<p>Sì, ma in minima parte</p>
	<p>No, il rischio rimane indifferente</p>

**IMPATTO**

D. 7 Impatto organizzativo - 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)

D. 8 Impatto economico - 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?

Fino a circa il 20%

No

Fino a circa il 60%

No



Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 40%	
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 60%	No
Fino a circa il 60%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 40%	No

Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 40%	No
Fino a circa il 60%	No

Fino a circa il 60%	
	No
Fino a circa il 60%	
	No
Fino a circa il 60%	
	No
Fino a circa il 60%	
	No
Fino a circa il 60%	
	No

(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)

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?

Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 40%	Si
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

		VALUTAZIONE DEL RISCO	
D. 9 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?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
		0	0
		0,66666666666667	0
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	1,5	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	1,33333333333333	1
		0	0
		0	0

No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,166666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,166666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,666666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,666666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,166666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,166666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,833333333333	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,166666666667	0,5

No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,666666666667	0,5
	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,5
	A livello di responsabile di posizione organizzativa	0,333333333333	0
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,75
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,833333333333	1
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,333333333333	1
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,666666666667	0,75
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3	0,75
		0	0
		0	0
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,5	0,75
		0	0
		0	0

		0	0
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,66666666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2,66666666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	3,16666666666667	0,5
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa	2	0,5
No	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2	1,75
No	A livello di capo dipartimento/segretario generale		
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		

No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		
No	A livello di responsabile di posizione organizzativa		
No	A livello di collaboratore o funzionario		
No	A livello di collaboratore o funzionario		
No	A livello di collaboratore o funzionario		

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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?

No	A livello di addetto
Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario
Sì, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
Sì, sulla stampa nazionale	A livello di responsabile di posizione organizzativa
Sì, sulla stampa locale e nazionale	A livello di capo dipartimento/segretario generale
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

RISCHIO

VALORE DEL  
RISCHIO  
(media prob. \*  
media  
impatto)

0

0

0,75

1,3333333333

0

0

1,5833333333

1,5833333333

1,3333333333

1,3333333333

1,25

1,25

1,5833333333

1,5833333333

1,25

1,4166666667

1,5

1,5833333333

1,3333333333

1,25

0

1,875

2,8333333333

2,3333333333

2

2,25

0

0

1,875

0

0



