



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
Area Segreteria Generale

MAPPATURA PROCESSI - AREA DI RISCHIO A - SEGRETERIA GENERALE

struttura		input			rischio			output				
responsabile attuazione	ufficio competente	processo	attività	tempistica	area di rischio obbligatoria o specifica	classe di rischio	tipo di rischio	misure assunte	destinatari	misure da assumere nel 2020	misure da assumere nel 2021	misure da assumere nel 2022
Segretario Generale/RPCT	U.O. controlli e supporto al RPCT	ciclo della performance finalizzato al controllo strategico	acquisizione relazioni dei responsabili di area sul monitoraggio e/o raggiungimento obiettivi	semestrali e/o annuali	specifica	MODERATO	disomogeneità rispetto alle scadenze temporali previste per gli adempimenti, mancato e/o erroneo ridimensionamento degli indicatori performance incluse le indagini customer indispensabili per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza, inefficace raggiungimento degli obiettivi prefissati in base alle linee programmatiche di mandato con conseguente mancata retribuzione di produttività e risultato	atti riguardanti l'approvazione obiettivi strategici, valutazione obiettivi proposti, modifica obiettivi assegnati	responsabili di area	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese
			elaborazione relazione su obiettivi anno pregresso	annuale				impulso alle indagini customer con approvazione opportune linee di indirizzo	responsabili di area e dipendenti			
			collaborazione con OIV per gli adempimenti previsti	periodica				riunioni con responsabili di area per la ridefinizione degli indicatori e degli obiettivi e/o criticità riscontrate	responsabili di area			
			elaborazione sistema di misurazione e valutazione della performance	annuale				trasmissione verbali riunioni quale memorandum sullo stato degli obiettivi e/o criticità riscontrate	responsabili di area			
			elaborazione referto controlli per la Corte dei Conti	annuale				trasmissione referto controlli indicativo della effettiva operatività del sistema dei controlli	Corte dei Conti			
			elaborazione piano degli obiettivi e della performance	annuale				approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance	responsabili di area e dipendenti			
			ogni altro adempimento necessario	all'occorrenza				elaborazione relazione su obiettivi anno pregresso per erogazione compensi per produttività e risultato	responsabili di area e dipendenti			
		controlli successivi	acquisizione e raccolta atti e dati conoscitivi per l'attuazione dei controlli	con frequenza		discrezionalità interpretativa della normativa vigente e delle regole procedurali in materia di affidamenti di contratti pubblici oggetto di controllo, disomogeneità	trasmissione verbali sugli esiti dei controlli	responsabili di area	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	
			svolgimento delle sedute con utilizzo delle check-list quale metodo di verifica procedurale	varie sedute mensili			pubblicazione verbali in formato sintetico sul sito istituzionale	conoscibilità a tutti				
			elaborazione verbali delle sedute sugli esiti dei controlli	bimestrali o trimestrali			trasmissione report sugli esiti dei controlli per conoscibilità della gestione dei processi decisionali e/o operativi	organi di governo - oiv - revisori - responsabili di area				
			elaborazione report sulle risultanze dei controlli	semestrali			adozione regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie UE	conoscibilità a tutti				
							trasmissione check-list aggiornate alla normativa vigente, strumento operativo di supporto nelle procedure	responsabili di area e dipendenti				

Segretario Generale/RPCT	U.O. controlli e supporto al RPCT	di regolarità amministrativa e contabile	aggiornamento check-list alla normativa vigente	periodiche	specifica	BASSO	di controllo, disomogeneità di valutazione, disomogeneità rispetto alle scadenze temporali prevista dal regolamento sui controlli interni, inefficace e/o mancato esercizio dei poteri di controllo del RPCT			conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	nuove misure da intraprendere
			elaborazione referto controlli per la Corte dei Conti	annuale				trasmissione referto controlli indicativo della effettiva operatività del sistema dei controlli	Corte dei Conti			
			elaborazione direttive contenenti indicazioni operative	periodiche				riunioni per la trattazione di materie oggetto di controllo e/o criticità riscontrate	responsabili di area			
			elaborazione regolamenti nelle materie oggetto di controllo	periodiche				trasmissione verbali delle riunioni quale memorandum delle prassi amministrative e gestionali corrette	responsabili di area			
			ogni altro adempimento necessario	periodico				trasmissione direttive contenenti indicazioni operative	responsabili di area e dipendenti			
				adozione eventuali altre misure consequenziali	responsabili di area e dipendenti							

Segretario Generale/ RPCT	U.O. controlli e supporto al RPCT	piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTCPT)	acquisizione relazioni dei responsabili di area di attuazione al PTCPT	semestrali	specifica	BASSO	trasmissione modulistica per dichiarazioni in materia di conflitto di interesse e incompatibilità ai sensi della normativa vigente (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR))	responsabili di area	conferma delle misure già intraprese e censimento, secondo le indicazioni ANAC, dei procedimenti presenti nel PTCPT	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese
			verifica casellario dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni in materia di conflitto di interesse e incompatibilità	semestrali			approvazione PTCPT 2019-2021 e suoi allegati con relativa pubblicazione sul sito	conoscibilità a tutti			
			aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTCPT) e suoi allegati	annuale			pubblicazione sul sito dell'avviso e del modulo di compilazione per l'utenza interessata a formulare osservazioni	conoscibilità a tutti			
			elaborazione relazione di attuazione al PTCPT del RPCT	annuale			riunioni con responsabili ed invio dei relativi verbali quale memorandum per gli adempimenti di attuazione al PTCPT	responsabili di area			
			elaborazione avviso e modulo di compilazione per l'aggiornamento al PTCPT	annuale							
			cura istruttoria per la stipula protocollo di legalità con Prefettura	al rinnovo							
			verifica su obbligo di avvenuta trasmissione all'ANAC per elenco CIG	annuale							
			verifica degli adempimenti riguardanti l'obbligo di pubblicazione da parte delle strutture organizzative	periodica							
			aggiornamento "registro degli accessi"	semestrale							
			aggiornamento modulistica alla normativa vigente	periodica							
censimento processi presenti nel PTCPT	periodico										
			elaborazione contratti pubblici e scritture private autenticate	ricorrente		disomogeneità rispetto alle	trasmissione fac-simili di contratti di diversa tipologia alle strutture organizzative	conoscibilità a tutti			
			assistenza al rogito per la stesura di contratti pubblici	ricorrente			trasmissione direttive contenenti indicazioni operative riguardanti le procedure contrattuali alle strutture organizzative	conoscibilità a tutti			
			contatti con uffici proponenti e parte contraente per gli adempimenti previsti	ricorrente			trasmissione contratti stipulati/rogati	ufficio proponente e contraente			
			acquisizione e reperimento della documentazione necessaria	ricorrente							
			elaborazione fac-simili di contratti di diversa tipologia	periodica							
			accertamenti catastali e ipotecari	periodica							
			determinazione oneri fiscali a carico dell'Ente e a carico del contraente	ricorrente							

Segretario Generale/RPCT	ufficio contratti e cimiteri	stipula contratti	calcolo spese contrattuali per l'applicazione dei diritti di rogito	ricorrente	specifica	MODERATO	scadenze temporali previste per la stipula del contratto, mancanza e/o imprecisione dati anche tecnici contenuti nei contratti	consegna registro repertorio ai fini della vidimazione quadrimestrale	agenzia delle entrate	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese
			attribuzione repertori per contratti pubblici e raccolta per scritture private	ricorrente								
			registrazione contratti presso gli enti competenti	ricorrente								
			rilascio di copie conformi agli originali	periodica								
			adempimenti connessi alle richieste di accesso agli atti amministrativi di propria competenza	su richiesta								
			archiviazione degli atti e fascicoli	ricorrente								
			elaborazione di regolamenti comunali	all'occorrenza								
			gestione procedure informatizzate relative a funzioni proprie del servizio	ricorrente								
							trasmissione telematica dei contratti pubblici in formato digitale attraverso la piattaforma "unimod"	agenzia delle entrate				
							trasmissione telematica dei contratti in formato digitale all'ufficio preposto per la spedizione all'ente conservatore	ente conservatore				

Segretario Generale/ RPCT	ufficio contratti e cimiteri	concessioni cimiteriale	elaborazione bandi/avvisi per il rilascio di concessioni cimiteriali	all'occorrenza	specifica	MODERATO	monitoraggio carente sulla gestione della pianta cimiteriale e sull'aggiornamento delle concessioni per determinare l'esigenza di ampliamenti cimiteriali e/o ripristino zone con conseguenti effetti sull'utenza	pubblicazione bandi e/o avvisi per il rilascio di concessioni cimiteriali	conoscibilità a tutti	implementazione banca dati halley, controllo rapporti concessori in essere e sulla loro validità, verifica loculi disponibili ed eventuale assegnazione, report degli otto cimiteri di Corciano, predisposizione nuovo modello di riscossione, analisi riflessi contabili e delle criticità del sistema	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese
			attività riguardanti il rilascio di concessioni cimiteriali	su richiesta				aggiornamento modelli di domanda da parte dei cittadini	conoscibilità a tutti			
			predisposizione dei modelli di domanda da parte dei cittadini	periodica				atti consequenziali per l'assegnazione loculi, edicole, cappelle funerarie, aree cimiteriali, aree con cappelline edificate	soggetto richiedente			
			raccolta e conservazione degli atti riguardanti le richieste dei cittadini.	ricorrente				contratto di concessione cimiteriale	soggetto richiedente			
			convocazione degli interessati per la stipula del contratto di concessione cimiteriale	ricorrente				provvedimento per la determinazione dell'entità di rimborso con eventuale rateizzazione su richiesta per il rinunciatario nei casi di retrocessione	soggetto richiedente			
			assegnazione loculi, edicole, cappelle funerarie, aree cimiteriali, aree con cappelline edificate	ricorrente				provvedimento per la determinazione dell'entità di rimborso per somme non dovute	soggetto richiedente			
			monitoraggio costante sullo stato di disponibilità delle sepolture	ricorrente								
			monitoraggio circa l'esigenza di ricorrere a nuovi ampliamenti cimiteriali oppure il ripristino delle zone non utilizzabili	ricorrente								
			elaborazione del regolamento di polizia mortuaria	all'occorrenza								
			elaborazione del contratto di concessione cimiteriale	ricorrente								
			gestione della pianta cimiteriale con annotazione delle sepolture e/o operazioni per l'aggiornamento delle posizioni corrispondenti con le sepolture site nel cimitero di riferimento e riscontrabili nella cartografia cimiteriale.	ricorrente								
			conservazione delle piante dei cimiteri di Corciano	ricorrente								
			cura delle istanze di retrocessione di loculi	ricorrente								
			gestione pratiche di rimborso per somme non dovute	periodica								
			contatti con ufficio anagrafe-stato civile per operazioni di tumulazioni e esumazioni	ricorrente								
contatti con ufficio LL.PP. per il servizio di luci votive	ricorrente											
Secretaria -	Costituzione del fondo per le risorse	Costituzione della Parte stabile e variabile del fondo		periodica		1) Irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali; 2) Predisposizione di atti e ipotesi di accordo non conformi alle del CCNL;		delegazione trattante di parte pubblica; RSU; Organizzazioni sindacali; dipendenti				
			predisposizione degli atti di indirizzo alla contrattazione	periodica								
			predisposizione della piattaforma negoziale	periodica								
			contrattazione di tutti gli istituti rimessi al contratto decentrato dal CCNL, con le Organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU.	periodica								

Segretario Generale/RPCT	Segreteria - contrattazione decentrata e personale	Ufficio per le risorse decentrate e Contrattazione integrativa decentrata	sottotposiozne del CDI, corredato della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, al collegio dei revisori dei conti pe rla certificazione di compatibilità del contratto con i vincoli di bilancio e di la legge.	periodica	specifica	MODERATO					conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese	conferma delle misure già intraprese
			trasmisione del cdi all'ARAN e alla Ragioneria Generale dello Stato (quest'ultimo adempimento viene realizzato in occasione del conto annuale)	periodica									
			Adempimenti in materia di trasparenza	periodica									
			monitoraggio sull'applicazione degli istituti contrattuali	periodica									
			liquidazione delle indennità e degli incentivi previsti nel cdi	periodica									

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE		
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
10.1	Provvedimenti vincolati nell'andamento del ciclo della performance finalizzato al controllo strategico	disomogeneità rispetto alle scadenze temporali previste per gli adempimenti, mancato e/o erroneo ridimensionamento degli indicatori performance incluse le indagini customer indispensabili per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza, inefficace raggiungimento degli obiettivi prefissati in base alle linee programmatiche di mandato con conseguente mancata retribuzione di produttività e risultato	3	2	1	1	5	2	POCO PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	2,33333333	2,25	5,25	MODERATO

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE		
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
10.2	Provvedimenti vincolati nell'andamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile	discrezionalità interpretativa della normativa vigente e delle regole procedurali in materia di affidamenti di contratti pubblici oggetto di controllo, disomogeneità di valutazione, disomogeneità rispetto alle scadenze temporali prevista dal regolamento sui controlli interni, inefficace e/o mancato esercizio dei poteri di controllo del RPCT	2	2	1	1	1	2	IMPROBABILE	2	1	1	5	MINORE	1,5	2,25	3,375	BASSO

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE		
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
10.3	Provvedimenti vincolati nell'andamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTCPT)	disomogeneità rispetto alle scadenze previste per l'aggiornamento e l'approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTCPT) nonché per gli adempimenti richiesti e in esso contenuti	2	2	1	1	1	2	IMPROBABILE	3	1	1	5	MINORE	1,5	2,5	3,75	BASSO

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE		
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
10.4	Provvedimenti vincolati nell'andamento della stipula contratti	disomogeneità rispetto alle scadenze temporali previste per la stipula del contratto, mancanza e/o imprecisione dati anche tecnici contenuti nei contratti	2	5	1	5	1	3	POCO PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	2,83333333	2,25	6,375	MODERATO

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE		
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
10.5	Provvedimenti vincolati nell'andamento delle concessioni cimiteriale	monitoraggio carente sulla gestione della pianta cimiteriale e sull'aggiornamento delle concessioni per determinare l'esigenza di ampliamenti cimiteriali e/o ripristino zone con conseguenti effetti sull'utenza	2	5	1	3	1	2	POCO PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	2,33333333	2,25	5,25	MODERATO

AREA SEGRETERIA			ANALISI DEL RISCHIO													CLASSIFICAZIONE
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto

10.6

Provvedimenti vincolati nell'an	Costituzione del fondo per le risorse decentrate e Contrattazione integrativa decentrata	1) Irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali; 2) Predisposizione di atti e ipotesi di accordo non conformi alle del CCNL;	3	2	1	1	1	3	IMMOBILILE	3	1	1	5	MINORE	1,83333333	2,5	4,58333333	MODERATO
---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	--------	------------	-----	------------	----------

AREA		PROCESSO	
Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
<i>Il processo è discrezionale?</i>	p.ti	<i>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)</i>	p.ti
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>	p.ti	<i>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?</i>	p.ti
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	no	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	si	5
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>	p.ti	<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>	p.ti
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	2
Valore economico		Sì, sulla stampa nazionale	3
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>	p.ti	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	<i>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?</i>	p.ti
Frazionabilità del processo		A livello di addetto	1

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.ti	A livello di istruttore o funzionario	3
No	1	A livello di responsabile di ufficio ovvero di posizione organizzativa	5
Si	5		
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	p.ti		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		

note: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
0	Nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

Valori Livelli di rischio (intervalli)	classificazione
0	nullo
Da 1 a 3	basso
Da 4 a 7	moderato
Da 8 a 15	alto
Da 16 a 20	altissimo
Superiore a 20 (max 25)	critico