

## ALLEGATO G) AL P.T.P.C.

### **AREA D- contributi e sovvenzioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Servizi socio culturali – settore affari generali**

**Processo:** gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc..... sia con fondi di altri Enti (Regione; ASL) e previo bando pubblico degli stessi sia con fondi comunali e previo avviso pubblico comunale, nonché senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico; concessione di spazi pubblici a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche, enti e associazioni; assegnazione di case popolari.

**Responsabilità:** Responsabile Servizi socio culturali – Responsabile settore affari Generali (limitatamente all'assegnazione case popolari)

**Rischio: MODERATO** (punti complessivi **5,07** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta) in conformità alle Precisazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica.

<b>PNA</b>	<b>Sottoprocessi / categorie procedurali</b>	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	Possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Ispezioni/verifiche/sanzioni	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e <b>su bando pubblico di altri Enti</b> (Regione; ULSS ecc...);  assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione	erogazione contributo per rimpatrio migranti (L.R. 2(2003) impegnativa domiciliarità (ex assegno di cura) telesoccorso/telecontrollo contributi per il canone di locazione (L. 431/98 – bando sociale affitti) contributi per eliminazione barriere architettoniche, contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 l. 448/1998) assegno maternità (art. 66 L. 488/1998) compensazione spesa per fornitura gas ed energia elettrica (D.L. 185/2008) bandi fasce deboli (DGR 1804/2013 e 1876/2013) Indizione bando di assegnazione case popolari	Dichiarazioni ISSE mendaci  Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Responsabile Servizi socio culturali  Responsabile Settore affari generali (limitatamente all'assegnazione case popolari)
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b>  concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni	Dichiarazioni ISSE mendaci  Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo spazio pubblico "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di concedere il beneficio economico, la casa popolare o lo spazio pubblico a	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.	31.12.2016 Responsabile Servizi socio culturali

<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b>  concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni <b>senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>	Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi sulla base del vigente regolamento comunale	<b>soggetti particolari</b> Dichiarazioni mendaci  Uso di falsa documentazione  Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	31.12.2016 Responsabile Servizi socio culturali
---	---	---	--	---	--	---	--

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e <b>su bando pubblico di altri Enti</b> (Regione; ULSS ecc...);
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?            No, è del tutto vincolato <b>1</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>2</b></p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge <b>3</b></p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti mm.vi (regolamenti, direttive, circolari) <b>4</b></p> <p>E' altamente discrezionale <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno <b>2</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <b>5</b></p>

<p align="center"><b>3 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>X No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p align="center"><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>x Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p align="center"><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p>No 1</p> <p>x Si 5</p>	<p align="center"><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>X Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>No, il risultato rimane indifferente 5</p>
<p>Totale punti 17</p>	<p>Media aritmetica 2,83</p>
<p align="center"><b>Valore stimato della probabilità</b></p> <p align="center"><b>2,83</b></p> <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile</p>	
<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p>	<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p>
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p> <p>fino a circa il 40% = 2</p> <p>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa lo 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p>	<p><b>Criterio 2: impatto economico</b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1</p> <p>Si = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p>

<p><b>Criterion 3: reputational impact</b></p> <p>Over the last few years, have articles about the same event or similar events been published in newspapers or magazines?</p> <p>No = 0</p> <p>We don't remember = 1</p> <p>Yes, in local press = 2</p> <p>Yes, in national press = 3</p> <p>Yes, in local and national press = 4</p> <p>Yes, in local, national and international press = 5</p> <p style="text-align: right;"><b>assigned score 1</b></p>	<p><b>Criterion 4: impact on image</b></p> <p>At what level can the risk of the event (apical, intermediate, low), or the position/role that the subject holds in the organization be considered high, medium or low?</p> <p>a level of employee = 1</p> <p>a level of collaborator or employee = 2</p> <p>a level of office manager, or apical position or organizational position = 3</p> <p>a level of general office manager = 4</p> <p>a level of department head/secretary general = 5</p> <p style="text-align: right;"><b>assigned score 3</b></p>
<p><b>Total points 6</b></p>	<p><b>Arithmetic mean 1,5</b></p>
<p><b>Estimated impact value</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1,50</b></p> <p>0 = no impact; 1 = marginal; 2 = minor; 3 = threshold; 4 = serious; 5 = superior</p>	

<p><b>Provv amm.vi vincolati nell'AN</b></p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b></p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b></p> <p>assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione</p>
--	--

<p><b>Index of probability evaluation</b></p>	<p><b>Index of probability evaluation</b></p>
<p><b>Il processo è discrezionale?</b> <u>1 Discrezionalità</u></p>	<p><u>2 Rilevanza esterna</u> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p>

<p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>
<p><b>3 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p>Si 5</p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 4</p> <p>No, il risultato rimane indifferente 5</p>
<p>Totale punti 20</p>	<p>Media aritmetica 3,33</p>
<p><b>Valore stimato della probabilità</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3,33</b></p> <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile</p>	
<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p>	<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b>Criterio 2: impatto economico</b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1</p>

<p>fino a circa il 40% = 2</p> <p>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa lo 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<p>Si = 5</p> <p style="text-align: center;">punteggio assegnato 1</p>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b></p> <p>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria = 1</p> <p>Si, sulla stampa locale = 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale = 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</p> <p>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1</p> <p>a livello di collaboratore o funzionario = 2</p> <p>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3</p> <p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>
<p>Totale punti 6</p>	<p>Media aritmetica 1,5</p>
<p><b>Valore stimato dell'impatto</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1,50</b></p> <p>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</p>	

<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b> concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni <b>senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale? 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>X E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(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;"><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>X No, il processo coinvolge una sola p.a. <span style="float: right;">1</span></p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <span style="float: right;">3</span></p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <span style="float: right;">5</span></p>
<p style="text-align: center;"><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno <span style="float: right;">2</span></p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <span style="float: right;">1</span></p> <p>x Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse 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>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <p>X No <span style="float: right;">1</span></p> <p>Si <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>No, il risultato rimane indifferente <span style="float: right;">1</span></p> <p>Si, è molto efficace <span style="float: right;">2</span></p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% <span style="float: right;">3</span></p> <p>Si, ma in minima parte <span style="float: right;">4</span></p> <p>X Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <span style="float: right;">5</span></p>
Totale punti 23	Media aritmetica 3,83
<b>Valore stimato della probabilità 3,83</b>	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Indice di valutazione dell'impatto	Indice di valutazione dell'impatto
<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p> <p>fino a circa il 40% = 2</p> <p>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa il 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<p><b>Indice di valutazione dell'impatto</b></p> <p><b>Criterio 2: impatto economico</b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1</p> <p>Si = 5</p> <p style="text-align: center;">punteggio assegnato 1</p>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b></p> <p>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria = 1</p> <p>Si, sulla stampa locale = 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale = 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</p> <p>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto = 1</p> <p>a livello di collaboratore o funzionario = 2</p> <p>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3</p> <p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>

<b>Totale punti 6</b>	<b>Media aritmetica 1,5</b>
<b>Valore stimato dell'impatto 1,50</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

<b>Sub processo</b>	Media aritmetica indice di valutazione della probabilità	Media aritmetica indice di valutazione dell'impatto
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	2,83	1,5
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN</b>	3,5	1,5
<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	3,83	1,5
<b>Punteggio totale (media aritmetica)</b>	<b>3,38 RISCHIO PROBABILE</b>	<b>1,5 RISCHIO MARGINALE</b>

<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>5,07</b>