

PROCESSO:	PROCESSI DI GOVERNO	Ente: COMUNE DI BORGIO VEREZZI
------------------	----------------------------	---------------------------------------

Processi		Redazione programma di mandato	Definizione politica qualità	Rel. Prev. E programmatica	Redazione Bilancio e Piano OOPP	Redaz.doc.Piano di governo territorio ovvero del territorio	Redazione PEG	Redazione piano della performance	Redazione piano razionalizzazione spese	Controllo politico-amministrativo	Controllo di gestione	Controllo di revisione contabile
	Identificazione U.O. relativa (principalmente coinvolta in termini di ownership) al livello elementare di descrizione dei Rischi	AF - AG	AF - AG	AF	AF - AT	AT - EP	SEGR - AF	SEGR - AF	SEGR - AF	SEGR	SEGR - AF	AF
FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
1	Complessità: sistema altre PP.AA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Complessità: Controparti/Relazioni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Carenze gestionali	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4	Carenze operative	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
5	Carenze organizzative	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Carenza di Controllo	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
7	Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
8	Carenze regolamentazione procedurale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
10	Valore Economico: da Insider Trading	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Valore Economico: in gioco da Interessi connessi	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
12	Monopolio interno	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie)	5	5	3	3	3	3	3	1	3	1	1
14	Discrezionalità	1	1	2	3	2	3	2	2	1	1	1
ANOMALIE	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
1	Arbitrarietà	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Frazionamenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Monopolio esterno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Near Miss	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Reati pregressi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Reclami	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tempistiche	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
8	Variabilità	1	1	2	4	2	2	2	1	1	1	1
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
1	Impatto sulla libera concorrenza	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	Impatto sulla spesa pubblica	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1
3	Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	1	1	4	4	4	4	4	3	1	1	1
4	Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	1	1	2	3	3	3	3	2	1	1	1

Fattori di rischio (punteggio)	1,43	1,43	1,36	1,71	1,71	1,86	1,71	1,36	1,29	1,14	1,14
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,13	1,63	1,13	1,13	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00
PROBABILITA'	1,21	1,21	1,24	1,67	1,42	1,49	1,42	1,18	1,14	1,07	1,07
IMPATTO	1,00	1,00	2,50	3,00	3,00	2,75	2,75	2,25	1,00	1,00	1,00
LIVELLO DI RISCHIO	1,21	1,21	3,10	5,01	4,26	4,10	3,90	2,65	1,14	1,07	1,07

	Redazione programma di mandato	Definizione politica qualità	Rel. Prev. E programmatica	Redazione Bilancio e Piano OOPP	Redaz.doc.Piano di governo territorio ovvero del territorio	Redazione PEG	Redazione piano della performance	Redazione piano razionalizzazione spese	Controllo politico-amministrativo	Controllo di gestione	Controllo di revisione contabile
	AF - AG	AF - AG	AF	AF - AT	AT - EP	SEGR - AF	SEGR - AF	SEGR - AF	SEGR	SEGR - AF	AF
LIVELLO DI RISCHIO	1,21	1,21	3,10	5,01	4,26	4,10	3,90	2,65	1,14	1,07	1,07