

			AREE DI RISCHIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO							
AREE DI RISCHIO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	N.	TIPOLOGIA RISCHIO PER FASE	IMPATTO (I)	PROBABILITA' (P)	IR	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2022/indicatori/tempi	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024
INCARICHI E NOMINE	FASE 1: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	1	Eccesso di chiamate dirette	2,5	3,2	8	medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		2	Scarso controllo possesso requisiti dichiarati	2,5	3,2	8	medio	Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		3	Omesso controllo possesso requisiti dichiarati	2,5	3,2	8	medio	Implementazione attività di controllo	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	FASE 1: PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE/DE FINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	1	Mancata applicazione della normativa di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e Linee Guida n.1134/2017	2,83	2,75	10,53	medio	Inserimento nei documenti di gara della clausola dell'obbligo dell'attuazione della normativa in materia di trasparenza per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 Dlgs. 33/2013 qualora vi siano attività di pubblico interesse con esercizio di funzioni amministrative e produzione di beni e servizi. Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	FASE 2: SCELTA DEL CONTRAENTE/BANDO	1	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	4,33	3,75	16,24	serio	Intervento di più soggetti nel la definizione dei paramentri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		2	Definizione dei requisiti tecnico - finanziari atti a favorire una determinata impresa	4,33	3,75	16,24	serio	Intervento di più soggetti nel procedimento DA ATTUARE	Prosecuzione attività	prosecuzione atrtività
		3	Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00	4,33	3,75	16,24	serio	controllo numero degli affidamenti diretti DA ATTUARE	da attuare	prosecuzione atrtività
		4	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	4,33	3,75	16,24	<u>serio</u>	pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate per importi pari o superiori ad € 40,000,00,in applicazione delle Linee Guida Anac n.4	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		5	Nomina Commissioni giudicatrici in caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa in violazione delle norme	3,83	2,75	10,53	medio	Applicazione D.Lgs.n. 50/2016 e linee guida Anac n.5	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		6	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	3,83	2,75	10,53	medio	Nomina di commissari anche tra dipendenti di servizi diversi e /o di comuni diversi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		7	Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	3,83	2,75	10,53	medio	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		8	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	4,3,3	3,75	16,24	alto	controlli standardizzati con intervento di più SOGGETTI. Applicazione linee guida Anac.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

(COMPRESA LA GESTIONE DEI SEREVIZI E IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE)		9	Rischio conflitto di interessi da parte del RUP con riferimentoall'aggiudicatari	4,3,3	3,75	16,24	alto	Applicazione art.42 del D,lgs.n. 50/2016 sul conflitto di interesse e relative Linee Guida Anac	Prosecuzione attiviià	Prosecuzione attiviià
		10	Rischio infiltrazione mafiosa	3,83	2,75	10,53	medio	Applicazione codice antimafia e applicazione protocolli di legalità	Prosecuzione attiviià	Prosecuzione attiviià
	FASE 3: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	Nomina di soggetto compiacente in qualità di direttore dell'esecuzione	4,3,3	3,75	16,24	serio	Applicazione art.42 del D.Lgs. n. 50/2016 sul conflitto di interesse	Controlli a campione e n.verifiche effettuate	Prosecuzione attiviià
		2	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, e sulle concessioni a soggetto gestore	4,3,3	3,75	16,24	serio	Rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e Linee guida Anac. Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attiviià	Prosecuzione attiviià
		3	Carenza di verifiche in corso di esecuzione del contratto	4,33	3,75	16,24	serio	Verifiche da parte degli uffici che utilizzano le forniture e i servizi	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo	Prosecuzione dell'attività di verifica delle attività di controllo
		4	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalti	4,33	3,75	16,24	serio	Applicazione D.lgs.n. 50/2016 e codice antimafia . Autorizzazioni subappalti rilasciate.	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		5	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	3,5	3	10,5	medio	Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. Numero varianti	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		6	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,5	3	10,5	medio	proroghe solo nei casi consentiti dalla legge	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
		7	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,83	2,75	10,53	medio	Pluralità dei soggetti nel procedimento	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI	FASE 1: ISTRUTTORIA	1	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3,83	2,75	10,53	medio	Autocertificazione del possesso dei requisiti . Intervento di più soggetti nel procedimento. Condivisione delle informazioni.	Prosecuzione dell'attività	Informatizzazione procedura di richiesta dei contributi e utilità economiche con introduzione di campi obbligatori
		2	Violazione della normativa generale e settoriale	3,83	2,25	8,62	medio	attività di formazione interna a carattere settoriale	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	FASE 2: ADOZIONE PROVVEDIMENTO	3	Discrezionalità nell'ammissione al contributo/beneficio	3,67	2,75	10,09	medio	Applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
CONTROLLO MANCATI	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	1	Riconoscimento sgravi non dovuti	3	2,5	7,5	attenzione	Controllo sulla base delle somme accertate e non riscosse	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività

PAGAMENTI AVVISI		2	Mancata iscrizione a ruolo delle somme dovute	3	2,5	7,5	attenzione	Applicazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	ACCERTAMENTO ENTRATA E RISCOSSIONI	1	Non corretta esecuzione delle procedure di riscossione	1	2	2	nessun rischio	Effettuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2	Pagamento somme non dovute,mancato rispetto tempi di pagmanto,mancata verifica procedure di recupero attivate	1,8	2,3	4,14	attenzione	Effetttuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
	CONTROLLO AVVENUTO PAGAMENTO	2	Omissione controllo regolarità pagamenti	1,5	3	4,5	attenzione	Effettuazione controlli puntuali	Prosecuzione dell'attività	Prosecuzione dell'attività
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ANAGRAFICHE, DI STATO CIVILE ED ELETTORALI	Richiesta residenza, cambio di via, rilascio Carta di Identità, acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana, attestazione di soggiorno, assegnazione presidenza dei seggi elettorali	1	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche . Mancato possesso dei requisiti	1	5	5	attenzione	Interventop di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Concessione in uso temporaneo sale comunali	1	scarso controllo possesso requisiti,disomogeneità di valutazioni. Assenza di verifiche in itinere.Scarsa trasparenza. Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza.	1,6	1,8	2,88	nessun rischio	Interventop di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Accoglienza ed informazioni all'utenza	2	Discrezionalità nella presa in carico delle pratiche . Non rispetto dell'ordine cronologico. Nonrispetto dei tempi di evasione. Disomogeneità nelle modalità di controllo dei requisiti	2,33	0,75	1,75	nessun rischio	Monitoraggio periodico tempistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Accesso agli atti	1	Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati	2,33	2,5	5,83	attenzione	Attenta analisi degli interessi coinvolti nella richiesta	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		2	Non corretta applicazione della normativa in materia di privacy	2,33	2,5	5,83	attenzione	Controllo normativa privacy ed oscuramento de dati personali, sensibili o giudiziari nel fornire risposta al richiedente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Accesso civico semplice e generalizzato	1	Mancato rispetto dei termini del procedimento	2,33	2,5	5,83	attenzione	Monitoraggio dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Mancata pubblicazione dei dati nel registro degli accessi	2,33	2,5	5,83	attenzione	Controllo semestrale del corretto inserimento dei dati nel registro degli accessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attività informativa	1	Scarsa pubblicizzazione degli interventi da attuarsi	1,5	3	4,5	attenzione	Rispetto obblighi normativi e predisposizione procedure ad evidenza pubblica per la concessione dei benefici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (SCOLASTICI)	Accesso ai servizio nido (assegnazione dei posti)	1	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Accesso ai servizi mensa e trasporto scolastico	2	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Autorizzazioni servizi educativi per l'infanzia privati	3	scarso controllo possesso requisiti	1,5	2	3	nessun rischio	Applicazione regolamento comunale per l'accesso ai servizi specifici in ambito scolastico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	PROCEDURA DI CONCORSO	1	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
	EROGAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	3	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							
	EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4	funzione della gestione ed amministrazione del personale trasferita in ucman dal 2018							

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZA E AMBIENTE												
AREE DI RISCHIO	PROCESSI/PROCEDIMENTI	TIPOLOGIA RISCHIO	IMPATTO (I)	PROBABILITA' (P)	I x P *	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021	INTERVENTI DA REALIZZARE 2022	INTERVENTI DA REALIZZARE 2023			
a) PROCEDURA DI CONCORSO Conferimento in Unione del Servizio Personale dal 2018	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: PROCEDURA DI CONCORSO											
	FASE 1: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL PROCESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI										
	FASE 2: COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO	COMMISSIONE DI CONCORSO NOMINATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI. PRESENZA DI COMMISSARIO ESTERNO PER CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO, INSERIMENTO DI PIU' SOGGETTI NEL PROCEDIMENTO										
	FASE 3: AMMISSIONE DEI CANDIDATI	AMMISSIONE DEI CANDIDATI FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA BASE DEI REQUISITI INDICATI NEL BANDO										
	FASE 4: SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	PROVE DI CONCORSO DEFINITE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO: SORTEGGIO DELLE PROVE, SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN LUOGO PUBBLICO, CORREZIONE DELLE PROVE IN MODO DA MANTENERE L'ANONIMATO, INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI SOLO AL TERMINE DELLA CORREZIONE DELLE PROVE										
	FASE 5: GRADUATORIA	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI ACCESSO										
	6) DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	MANCANZA DEI REQUISITI PER AUTORIZZAZIONI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE	1,25	2,16	2,70	nessun rischio	MONITORAGGIO CASI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CUI I DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVATI DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	MONITORAGGIO CASI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CUI I DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVATI DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	MONITORAGGIO CASI PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI SITUAZIONI IN CUI I DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO HANNO SVOLTO INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO PRIVATI DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE			
b) CONTRATTI PUBBLICI	FASE 1: PROGRAMMAZIONE		1,3	3,3	4,2	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	FASE 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA		2,0	2,7	5,3	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- scarsa trasparenza	2,0	3,3	6,7	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	FASE 4: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	- mancato rispetto e interpretabilità della normativa di settore	2,0	3,2	6,3	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- organico con professionalità non adeguata	1,8	2,7	4,7	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	FASE 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		1,8	2,7	4,7	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
c) PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (autorizzazioni, concessioni)	1) - Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; PROCEDIMENTO SUPERATO dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità (art.23 L.R.n.15/2013)											
	2) Rilascio permessi di costruire compresi gli accertamenti di conformità	1) scarsa trasparenza 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) omissioni di verifiche 4) errata quantificazione del contributo di costruzione 5) mancato rispetto di normative generali o di settore 6) mancato rispetto dei tempi procedurali 7) mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire 8) mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame	1,8 1,8 1,8 1,3 1,8 1,8 1,3 1,3	2,0 2,2 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,3	3,5 3,8 4,1 3,1 3,8 4,4 2,7 2,9	attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione attenzione nessun rischio nessun rischio	Pubblicità prevista dalla norma. Verifiche delle prescrizioni in sede di agibilità. Controllo di tutte le agibilità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), Autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)	1) scarsa trasparenza 2) mancato rispetto normative generali o di settore 3) mancato rispetto dei termini del procedimento 4) mancate verifiche successive 5) omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	1,0 1,3 1,5 1,3 1,8	2,0 2,5 2,5 3,3 2,5	2,0 3,1 3,8 4,2 4,4	nessun rischio attenzione attenzione attenzione attenzione	Prosecuzione standardizzazione delle procedure. Confronto costante con i referenti istituzionali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA-PUG) e convenzioni urbanistiche e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP) Piano della ricostruzione - Nuovi strumenti urbanistici di cui alla Legge regionale n.24/2017	1) vizio di legittimità sulla proposta tecnica 2) trattamento non omogeneo di richiesta di variante 3) errata valutazione del pubblico interesse 4) mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi peep/pip	2,0 2,0 2,0 1,5	3,8 4,0 4,2 3,5	7,7 8,0 8,3 5,3	medio medio medio attenzione	Confronto costante con gli organi amministrativi e con i referenti istituzionali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	5) Procedimento Unico Attività Produttive (SUAP)	1) scarsa trasparenza 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) mancato rispetto normative generali o di settore	1,0 1,3 1,3	2,5 2,5 2,5	2,5 3,1 3,1	nessun rischio attenzione attenzione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	6) Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia edilizia - Rilascio certificazioni urbanistiche	1) mancato rispetto dei tempi procedurali 1) scarso controllo del possesso dei requisiti 2) disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,5 1,3 1,0	2,2 2,3 2,3	3,3 2,9 2,3	attenzione nessun rischio nessun rischio	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	7) Certificati idoneità alloggio	2) disomogeneità nella valutazione delle richieste 3) mancato rispetto dei tempi procedurali 4) violazione normativa generale e di settore	1,5 1,3 1,3	2,5 2,3 2,3	3,8 2,9 2,9	attenzione nessun rischio nessun rischio	Controllo di tutte le istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	8) Espropri	1) mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali	1,5	2,7	4,0	attenzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività			
	9) Autorizzazioni allo scavo	1) mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali 2) mancato controllo delle prescrizioni inserite nell'Atto autorizzativo	1,3 1,3	2,3 2,3	2,9 2,9	nessun rischio nessun rischio	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività			
	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021	1) mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali 2) mancato controllo degli atti 1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati	1,5 1,5 2,0	1,6 1,6 3,0	2,5 2,5 6,0	nessun rischio nessun rischio attenzione	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività	Prosecuzione attività Prosecuzione attività			
	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 (attività produttive e singoli privati - MUDE)	2) disomogeneità nelle valutazioni 3) discrezionalità nella ammissione al contributo 4) mancato rispetto dei tempi procedurali 5) violazione normativa generale e di settore 6) mancato controllo sull'intervento edilizio realizzato 7) ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,0	3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,7	7,5 7,5 7,5 6,8 6,4 5,3	medio medio medio attenzione attenzione attenzione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche. Rendicontazione mensile dei contributi erogati. Incontro settimanale di uniformazione delle valutazioni. Confronto costante con i soggetti interessati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		
		2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) discrezionalità nella ammissione al contributo 4) violazione normativa generale e di settore 5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata 6) ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3	nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio	Monitoraggio attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		
		3) Contributi barriere architettoniche (assegnato Delibera di Giunta comunale n.105 dide 07/11/2018)	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati 2) disomogeneità nelle valutazioni 3) discrezionalità nella ammissione al contributo 4) violazione normativa generale e di settore 5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata 6) ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3	nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio nessun rischio	Monitoraggio attività e informatizzazione dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		
		e) INCARICHI E NOMINE	1) Affidamento incarichi professionali	1) eccesso di chiamate dirette 2) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati					Monitoraggio casi per verifica rispetto divieti previsti per legge	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			2) esecuzione del contratto	1) omissione del controllo	1,5	2,7	4,0	attenzione	Prosecuzione attività di verifica dell'effettuazione del controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
		f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCEA Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, PAS-procedura abilitativa semplificata, CIL - comunicazione inizio lavori, deposito sismico)	1) omissioni controlli 2) mancata attivazione procedure sanzionatorie	1,5	2,7	4,0	attenzione	Verifica di tutte le SCIA, SCEA,CIL	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			2) Abusi edilizi accertamento - Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia Ordinanze ambientali	1) mancata attivazione procedure sanzionatorie	1,5	2,7	4,0	attenzione	Emissione dei provvedimenti sanzionatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - assegnato al Servizio Affari generali con Delibera di Giunta Comunale n.105 del 07/11/2018	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO 2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO	1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati 2) scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi 3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati 2) scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi 3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti					Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018 Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018	Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018 Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018	Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018 Assegnato al Servizio Affari generali con delibera di iunta Comunale n.105 del 07/11/2018
		h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	1) GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	1) mancato accertamento entrata	1,8	2,3	4,1	attenzione	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			2) GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA	1) mancato accertamento entrata	1,0	2,7	2,7	nessun rischio	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			3) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI	1) mancato rispetto dei tempi di impegno e liquidazione	1,5	2,0	3,0	attenzione	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
			4) GESTIONE ENTRATE LAMPADE VOTIVE dal 01/01/2021	1) mancato controllo dei pagamenti e provvedimenti conseguenti	1,5	2,0	3,0	attenzione	Controllo dei tempi del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio Personale										Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
SOTTO-AREA/PROCESSO		PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 1 : APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO/ SELEZIONE												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4		
		E' altamente discrezionale										5		
													0	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5		
													0	
COMPLESSITA' 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 PA										1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5		
													0	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)												
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5		
													0	
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1		
		SI										5		
													0	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
													0	
												0	0	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO														
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1		
		Fino a circa il 40%										2		
		Fino a circa il 60%										3		
		Fino a circa l'80%										4		
		Fino a circa il 100%										5		
													0	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1		
		SI										5		
													0	
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?	NO										0		
		Non ne abbiamo memoria										1		
		SI Sulla Stampa Locale										2		
		SI Sulla Stampa Nazionale										3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5				
													0	
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?	A livello di Addetto										1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4		
		A livello di Segretario Comunali										5		
													0	
												0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												0,00		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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														
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00														

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio Personale										Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
SOTTO-AREA/PROCESSO		PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 2 : COMPOSIZIONE COMMISSIONE CONCORSO												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4		
		E' altamente discrezionale										5		
													0	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5		
													0	
COMPLESSITA' 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 PA										1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5		
													0	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)												
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5		
													0	
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1		
		SI										5		
													0	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
													0	
												0	0	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO														
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1		
		Fino a circa il 40%										2		
		Fino a circa il 60%										3		
		Fino a circa l'80%										4		
		Fino a circa il 100%										5		
													0	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1		
		SI										5		
													0	
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?	NO										0		
		Non ne abbiamo memoria										1		
		SI Sulla Stampa Locale										2		
		SI Sulla Stampa Nazionale										3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5				
													0	
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?	A livello di Addetto										1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4		
		A livello di Segretario Comunali										5		
													0	
												0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												0,00		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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														
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00														

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio Personale										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO		PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 3 : AMMISSIONE CANDIDATI											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'													
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4	
		E' altamente discrezionale										5	
												0	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5	
												0	
COMPLESSITA' 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 PA										1	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5	
												0	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)											
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5	
												0	
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1	
		SI										5	
												0	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
												0	
												0	0
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1	
		Fino a circa il 40%										2	
		Fino a circa il 60%										3	
		Fino a circa l'80%										4	
		Fino a circa il 100%										5	
												0	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1	
		SI										5	
												0	
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?	NO										0	
		Non ne abbiamo memoria										1	
		SI Sulla Stampa Locale										2	
		SI Sulla Stampa Nazionale										3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4	
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5			
												0	
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?	A livello di Addetto										1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4	
		A livello di Segretario Comunali										5	
												0	
												0	0
PERCENTUALE DI RISCHIO												0,00	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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													
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00													

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE Conferimento in Unione del Servizio Personale										Inserire 'x' su una sola risposta scelta							
SOTTO-AREA/PROCESSO		PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 4 : SVOLGIMENTO DEL CONCORSO																	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																			
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1							
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2							
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4							
		E' altamente discrezionale										5							
																			0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5							
																		0	
COMPLESSITA' 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 PA										1							
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3							
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5							
																		0	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)																	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5							
																		0	
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1							
		SI										5							
																		0	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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							
																		0	
																		0	
										0								0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																			
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1							
		Fino a circa il 40%										2							
		Fino a circa il 60%										3							
		Fino a circa l'80%										4							
		Fino a circa il 100%										5							
																		0	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1							
		SI										5							
																		0	
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?	NO										0							
		Non ne abbiamo memoria										1							
		SI Sulla Stampa Locale										2							
		SI Sulla Stampa Nazionale										3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5									
																		0	
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?	A livello di Addetto										1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3							
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4							
		A livello di Segretario Comunali										5							
																		0	
																		0	
										0								0	
										PERCENTUALE DI RISCHIO				0,00					
										Nessun rischio con valori < 3,00									
										Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00									
										Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00									
										Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00									

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO		PROCEDURA DI CONCORSO. FASE 5 : GRADUATORIA Conferimento in Unione del Servizio Personale											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'													
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4	
		E' altamente discrezionale										5	
												0	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5	
												0	
COMPLESSITA' 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 PA										1	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5	
												0	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)											
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5	
												0	
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1	
		SI										5	
												0	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	
											0		
											0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1	
		Fino a circa il 40%										2	
		Fino a circa il 60%										3	
		Fino a circa l'80%										4	
		Fino a circa il 100%										5	
												0	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1	
		SI										5	
												0	
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?	NO										0	
		Non ne abbiamo memoria										1	
		SI Sulla Stampa Locale										2	
		SI Sulla Stampa Nazionale										3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4	
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5			
												0	
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?	A livello di Addetto										1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4	
		A livello di Segretario Comunali										5	
											0		
											0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO											0,00		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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													
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00													

AREA		ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO		AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'													
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1	x
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4	
		E' altamente discrezionale										5	
													1
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno										2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5	x
													5
COMPLESSITA' 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 PA										1	x
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5	
													1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										3	x
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)										5	
													3
FRAZIONABILITA' 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)	NO										1	x
		SI										5	
													1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione										1	
		SI è molto efficace										2	x
		SI per una percentuale approssimativa del 50%										3	
		SI, ma in minima parte										4	
		NO, il rischio rimane indifferente										5	
													2
										2,16667	13	Tot	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO													
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%										1	x
		Fino a circa il 40%										2	
		Fino a circa il 60%										3	
		Fino a circa l'80%										4	
		Fino a circa il 100%										5	
													1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO										1	x
		SI										5	
													1
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?	NO										0	x
		Non ne abbiamo memoria										1	
		SI Sulla Stampa Locale										2	
		SI Sulla Stampa Nazionale										3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4	
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5			
													0
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?	A livello di Addetto										1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)										3	x
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4	
		A livello di Segretario Comunali										5	
													3
										1,25	5		
PERCENTUALE DI RISCHIO										2,71			
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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													
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00													

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 1: PROGRAMMAZIONE											
TIPOLOGIA RISCHIO												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
										5		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										3		
										3,33333	20	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 2: PROGETTAZIONE DELLA GARA															
TIPOLOGIA RISCHIO																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x					
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
															1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
															5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
															1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3						
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x					
															5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
															1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x					
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
															3	
								2,66667	16	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1						
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4	x					
		Fino a circa il 100%								5						
															4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
															1	
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
															0	
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2						
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x					
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
															3	
								2	8							
PERCENTUALE DI RISCHIO												5				
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 3: SELEZIONE DEL CONTRAENTE															
TIPOLOGIA RISCHIO																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x					
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
															1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
															5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
															1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3						
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x					
															5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1						
		SI								5	x					
															5	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x					
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
															3	
								3,33333	20	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1						
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4	x					
		Fino a circa il 100%								5						
															4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
															1	
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
															0	
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2						
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x					
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
															3	
									2	8						
PERCENTUALE DI RISCHIO												7				
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00				

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta						
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 4: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO																
TIPOLOGIA RISCHIO																	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2							
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4							
		E' altamente discrezionale								5							
																1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x						
																5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x						
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5							
																4	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3							
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x						
																5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1							
		SI è molto efficace								2							
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x						
		SI, ma in minima parte								4							
		NO, il rischio rimane indifferente								5							
																3	
								3,16667	19	Tot							
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																	
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1							
		Fino a circa il 40%								2							
		Fino a circa il 60%								3							
		Fino a circa l'80%								4	x						
		Fino a circa il 100%								5							
																4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
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?	NO								0	x						
		Non ne abbiamo memoria								1							
		SI Sulla Stampa Locale								2							
		SI Sulla Stampa Nazionale								3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5									
																0	
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?	A livello di Addetto								1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4							
		A livello di Segretario Comunali								5							
																3	
									2	8							
PERCENTUALE DI RISCHIO												6					
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																	
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																	

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 5: ESECUZIONE DEL CONTRATTO											
TIPOLOGIA RISCHIO												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											3	
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO										5		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	b) CONTRATTI PUBBLICI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 6: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO											
TIPOLOGIA RISCHIO												
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										3		
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										3		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO										5		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) omissioni controlli											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0		
										0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO										0		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0		
										0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
										0		
PERCENTUALE DI RISCHIO										0		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta			
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità													
TIPOLOGIA RISCHIO	3) non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni													
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'														
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1				
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2				
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3				
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4				
		E' altamente discrezionale								5				
														0
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2				
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5				
														0
COMPLESSITA' 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 PA								1				
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3				
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5				
														0
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1				
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)												
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5				
														0
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1				
		SI								5				
														0
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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				
														0
										0	0	Tot		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO														
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1				
		Fino a circa il 40%								2				
		Fino a circa il 60%								3				
		Fino a circa l'80%								4				
		Fino a circa il 100%								5				
														0
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1				
		SI								5				
														0
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?	NO								0				
		Non ne abbiamo memoria								1				
		SI Sulla Stampa Locale								2				
		SI Sulla Stampa Nazionale								3				
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4				
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5						
														0
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?	A livello di Addetto								1				
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2				
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3				
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4				
		A livello di Segretario Comunali								5				
														0
										0	0			
PERCENTUALE DI RISCHIO														
Nessun rischio con valori < 3,00														
Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00														
Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00														
Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00														
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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														

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità; dal 01/07/2017 in vigore la Segnalazione certificata edilizia agibilità											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato rispetto dei tempi procedurali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0	0	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
Nessun rischio con valori < 3,00												
Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00												
Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00												
Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1	x	
		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		
										1		
										2	12	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO 4												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,16667	13	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) omissioni di verifiche											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) errata quantificazione del contributo di costruzione											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,5	15	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato rispetto di normative generali o di settore											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,16667	13	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	6) mancato rispetto dei tempi procedurali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,5	15	
Tot												
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO										4		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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 Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	7) mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,16667	13	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Rilascio di permessi di costruire compresi i permessi di costruire in sanatoria											
TIPOLOGIA RISCHIO	8) mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato in caso di richiesta di riesame											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	Tot
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1	x	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											1	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1	x	
		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		
											1	
										2	12	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										2		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato rispetto normative generali o di settore											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,5	15	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto dei termini del procedimento											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,5	15	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO											4	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancate verifiche successive											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
											5	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	Tot
										3,33333	20	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) Autorizzazione paesaggistica, VAS (Valutazione ambientale Strategica), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Screening, AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), autorizzazioni ambientali (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni in acustica...)											
TIPOLOGIA RISCHIO	5) omissione emanazione provvedimento sanzionatorio											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1	x	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											1	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											3	
										2,5	15	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											5	
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
											4	
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) vizio di legittimità sulla proposta tecnica											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4	x	
		E' altamente discrezionale								5		
											4	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2	x	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
											2	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5	x	
											5	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
											5	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										3,83333	23	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
											4	
										2	8	
PERCENTUALE DI RISCHIO										8		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) trattamento non omogeneo di richiesta di variante											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5	x	
											5	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
											5	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										4	24	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
											4	
										2	8	
PERCENTUALE DI RISCHIO										8		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) errata valutazione del pubblico interesse											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3	x	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											3	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5	x	
											5	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
											5	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										4,16667	25	
Tot												
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											5	
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
											4	
										2	8	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
8												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	4) Strumenti urbanistici, varianti (PSC - RUE - POC - PUA) e convenzioni urbanistiche e attuazione del piano per l'edilizia economica popolare e produttiva (PEEP - PIP)											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi peep /pip											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5	x	
										5		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										3,5	21	
Tot												
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
5												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarsa trasparenza											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,5	15	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO											3	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,5	15	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	5) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto normative generali o di settore											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											1	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,5	15	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO											3	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	6) Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia edilizia - Rilascio Certificazioni Urbanistiche											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato rispetto dei tempi procedurali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,16667	13	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo del possesso dei requisiti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nella valutazione delle richieste											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										2		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancato rispetto dei tempi procedurali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										3		
										2,5	15	
Tot												
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	7) Certificati idoneità alloggio											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO 3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	8) Espropri											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2	x	
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	9) Autorizzazione allo scavo											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato rispetto di normative generali o di settore o di regolamenti comunali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	9) Autorizzazione allo scavo											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato controllo delle prescrizioni inserite nell'Atto autorizzativo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,25	5	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire "x" su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato rispetto di normativa generali o di settore o di regolamenti comunali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
										1		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1	x	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										1		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1	x	
		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		
										1		
								1,6667		10		
Tot												
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
								1,5		6		
								PERCENTUALE DI RISCHIO		2,50		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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 Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)										Inserire "x" su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	10) concessioni cimiteriali dal 01/01/2021											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancato controllo degli atti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1	x	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										1		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1	x	
		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		
										1		
								1,6667	10	Tot		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
								1,5	6			
								PERCENTUALE DI RISCHIO		2,50		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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 Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta						
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)																
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1							
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4							
		E' altamente discrezionale								5							
																2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x						
																5	
COMPLESSITA' 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 PA								1							
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5							
																3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3							
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x						
																5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1							
		SI è molto efficace								2	x						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3							
		SI, ma in minima parte								4							
		NO, il rischio rimane indifferente								5							
																2	
																3	18
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																	
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1							
		Fino a circa il 40%								2							
		Fino a circa il 60%								3							
		Fino a circa l'80%								4	x						
		Fino a circa il 100%								5							
																4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
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?	NO								0	x						
		Non ne abbiamo memoria								1							
		SI Sulla Stampa Locale								2							
		SI Sulla Stampa Nazionale								3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5									
																0	
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?	A livello di Addetto								1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4							
		A livello di Segretario Comunali								5							
																3	
																2	8
PERCENTUALE DI RISCHIO										6							
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																	
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										3	18	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4	x	
		Fino a circa il 100%								5		
										4		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2	x	
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										2,5	10	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
8												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										3	18	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4	x	
		Fino a circa il 100%								5		
											4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2	x	
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											2	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										2,5	10	
PERCENTUALE DI RISCHIO										8		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)											
TIPOLOGIA RISCHIO	4) mancato rispetto dei tempi procedurali											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										3	18	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4	x	
		Fino a circa il 100%								5		
											4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2	x	
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											2	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										2,5	10	
PERCENTUALE DI RISCHIO										8		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta						
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)																
TIPOLOGIA RISCHIO	5) violazione normativa generale e di settore																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1							
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4							
		E' altamente discrezionale								5							
																2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x						
																5	
COMPLESSITA' 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 PA								1							
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5							
																3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3							
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x						
																5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1							
		SI è molto efficace								2	x						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3							
		SI, ma in minima parte								4							
		NO, il rischio rimane indifferente								5							
																2	
																3	18
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																	
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1							
		Fino a circa il 40%								2							
		Fino a circa il 60%								3							
		Fino a circa l'80%								4	x						
		Fino a circa il 100%								5							
																4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
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?	NO								0							
		Non ne abbiamo memoria								1	x						
		SI Sulla Stampa Locale								2							
		SI Sulla Stampa Nazionale								3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5									
																1	
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?	A livello di Addetto								1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4							
		A livello di Segretario Comunali								5							
																3	
																2,25	9
PERCENTUALE DI RISCHIO										7							
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																	
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																	

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)											
TIPOLOGIA RISCHIO	6) mancato controllo sull'intervento edilizio realizzato											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										3		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
										5		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,83333	17	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4	x	
		Fino a circa il 100%								5		
										4		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1	x	
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										2,25	9	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
6												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati - MUDE)											
TIPOLOGIA RISCHIO	7) Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x	
											5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,66667	16	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4	x	
		Fino a circa il 100%								5		
											4	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
											5	
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											3	
										2	8	
PERCENTUALE DI RISCHIO										5		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto															
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati															
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x					
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
																2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
																5
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
																1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x					
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5						
																3
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
																1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2	x					
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3						
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
																2
								2,33333	14	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x					
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4						
		Fino a circa il 100%								5						
																1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
																1
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
																0
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x					
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
																2
								1	4	PERCENTUALE DI RISCHIO						
								2								
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										2		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
2												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto															
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore															
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x					
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
																2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
																5
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
																1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x					
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5						
																3
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
																1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2	x					
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3						
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
																2
								2,33333	14	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x					
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4						
		Fino a circa il 100%								5						
																1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
																1
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
																0
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x					
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
																2
								1	4							
PERCENTUALE DI RISCHIO										2						
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto															
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata															
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x					
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
																2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
																5
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
																1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x					
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5						
																3
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
																1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2	x					
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3						
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
																2
								2,33333	14	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x					
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4						
		Fino a circa il 100%								5						
																1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
																1
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
																0
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x					
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
																2
								1	4							
PERCENTUALE DI RISCHIO												2				
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto											
TIPOLOGIA RISCHIO	6) Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
2												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) scarso controllo sul procedimento dei requisiti dichiarati											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
2												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) disomogeneità nelle valutazioni											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										2		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche															
TIPOLOGIA RISCHIO	3) discrezionalità nella ammissione al contributo															
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x					
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
																2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
																5
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
																1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x					
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5						
																3
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
																1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2	x					
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3						
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
																2
								2,33333	14	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x					
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4						
		Fino a circa il 100%								5						
																1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
																1
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
																0
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x					
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
																2
								1	4							
PERCENTUALE DI RISCHIO										2						
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta					
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi per barriere architettoniche															
TIPOLOGIA RISCHIO	4) violazione normativa generale e di settore															
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1						
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x					
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3						
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4						
		E' altamente discrezionale								5						
																2
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2						
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x					
																5
COMPLESSITA' 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 PA								1	x					
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3						
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5						
																1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1						
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x					
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5						
																3
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x					
		SI								5						
																1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1						
		SI è molto efficace								2	x					
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3						
		SI, ma in minima parte								4						
		NO, il rischio rimane indifferente								5						
																2
								2,33333	14	Tot						
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x					
		Fino a circa il 40%								2						
		Fino a circa il 60%								3						
		Fino a circa l'80%								4						
		Fino a circa il 100%								5						
																1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x					
		SI								5						
																1
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?	NO								0	x					
		Non ne abbiamo memoria								1						
		SI Sulla Stampa Locale								2						
		SI Sulla Stampa Nazionale								3						
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4						
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5								
																0
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?	A livello di Addetto								1						
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x					
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4						
		A livello di Segretario Comunali								5						
																2
								1	4							
PERCENTUALE DI RISCHIO										2						
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche											
TIPOLOGIA RISCHIO	5) mancato controllo sull'iniziativa realizzata											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,16667	13	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										2		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Contributi barriere architettoniche											
TIPOLOGIA RISCHIO	6) Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										2		
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
2												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	INCARICHI E NOMINE										Inserire 'x' su una sola risposta scelta						
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 1 - AFFIDAMENTO INCARICO																
tipologia rischio	eccesso di chiamate dirette - scarso controllo dei requisiti dichiarati																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1							
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4							
		E' altamente discrezionale								5							
																2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x						
																5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x						
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3							
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5							
																1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3							
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x						
																5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1							
		SI è molto efficace								2	x						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3							
		SI, ma in minima parte								4							
		NO, il rischio rimane indifferente								5							
																2	
																2,67	16
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																	
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x						
		Fino a circa il 40%								2							
		Fino a circa il 60%								3							
		Fino a circa l'80%								4							
		Fino a circa il 100%								5							
																1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
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?	NO								0	x						
		Non ne abbiamo memoria								1							
		SI Sulla Stampa Locale								2							
		SI Sulla Stampa Nazionale								3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5									
																0	
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?	A livello di Addetto								1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4							
		A livello di Segretario Comunali								5							
																3	
																1,25	5
										PERCENTUALE DI RISCHIO		3,33					
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00					

AREA	INCARICHI E NOMINE										Inserire 'x' su una sola risposta scelta						
SOTTO-AREA/PROCESSO	FASE 2 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO																
tipologia del rischio	omissione del controllo																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'																	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1							
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x						
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3							
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4							
		E' altamente discrezionale								5							
																2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2							
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x						
																5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x						
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3							
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5							
																1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1							
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3							
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5	x						
																5	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1							
		SI è molto efficace								2	x						
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3							
		SI, ma in minima parte								4							
		NO, il rischio rimane indifferente								5							
																2	
																2,67	16
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																	
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1							
		Fino a circa il 40%								2	x						
		Fino a circa il 60%								3							
		Fino a circa l'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 dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x						
		SI								5							
																1	
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?	NO								0	x						
		Non ne abbiamo memoria								1							
		SI Sulla Stampa Locale								2							
		SI Sulla Stampa Nazionale								3							
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4							
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5									
																0	
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?	A livello di Addetto								1							
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2							
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x						
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4							
		A livello di Segretario Comunali								5							
																3	
																1,50	6
PERCENTUALE DI RISCHIO										4,00							
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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																	
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00																	

AREA	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PAS-procedura abilitativa semplificata, CIL -comunicazione inizio lavori, deposito sismico)											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) omissioni controlli											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO										4		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale (SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PAS-procedura abilitativa semplificata, CIL -comunicazione inizio lavori, deposito sismico)											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) mancata attivazione procedure sanzionatorie											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO il processo coinvolge una sola PA								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) Abusi edilizi accertamento - Procedimenti sanzionatori e sanzioni in materia edilizia Ordinanze ambientali											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancata attivazione procedure sanzionatorie											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3	x	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											3	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											2	
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											3	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO										4		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
0												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0		
										0		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0		
										0		
PERCENTUALE DI RISCHIO										0		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0	0	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
0												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO											
TIPOLOGIA RISCHIO	2) scrsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
0												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	g) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO											
TIPOLOGIA RISCHIO	3) mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										0		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5		
										0		
COMPLESSITA' 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 PA								1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										0		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)										
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										0		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1		
		SI								5		
										0		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		
										0		
										0	Tot	
										0	0	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										0		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1		
		SI								5		
										0		
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?	NO								0		
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										0		
										0	0	
PERCENTUALE DI RISCHIO										0		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	1) GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato accertamento entrata											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										3		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2	x	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3		
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										2		
										2,33333	14	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1		
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3	x	
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										3		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3	x	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
										3		
										1,75	7	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
4												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	2) GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato accertamento entrata											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2	x	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
											2	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
											5	
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
											1	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3	x	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
											3	
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	x	
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
											4	
										2,66667	16	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
											1	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
											1	
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale								5				
											0	
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2	x	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4		
		A livello di Segretario Comunali								5		
											2	
										1	4	
PERCENTUALE DI RISCHIO										3		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%												

AREA		h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO							Inserire "x" su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO		3) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI								
TIPOLOGIA RISCHIO		1) mancato rispetto dei tempi di impegno e liquidazione								
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato							1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	x
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	
		E' altamente discrezionale							5	
										3
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno							2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni							5	x
										5
COMPLESSITA' 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 PA							1	x
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni							3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni							5	
										1
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna							1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)							3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)							5	x
										5
FRAZIONABILITA' 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)	NO							1	x
		SI							5	
										1
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione							1	
		SI è molto efficace							2	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%							3	x
		SI, ma in minima parte							4	
		NO, il rischio rimane indifferente							5	
										3
								3	18	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%							1	x
		Fino a circa il 40%							2	
		Fino a circa il 60%							3	
		Fino a circa l'80%							4	
		Fino a circa il 100%							5	
										1
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO							1	x
		SI							5	
										1
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?	NO							0	x
		Non ne abbiamo memoria							1	
		SI Sulla Stampa Locale							2	
		SI Sulla Stampa Nazionale							3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale							4	
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5			
										0
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?	A livello di Addetto							1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario							2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)							3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)							4	x
		A livello di Segretario Comunali							5	
										4
								1,5	6	
								5		
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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										
PERCENTUALE DI RISCHIO										
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00										

AREA	h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO										Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO	3) ENTRATE LAMPADE VOTIVE											
TIPOLOGIA RISCHIO	1) mancato controlli dei pagamenti e dei provvedimenti conseguenti											
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato								1	x	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi								2		
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge								3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi								4		
		E' altamente discrezionale								5		
										1		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno								2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni								5	x	
										5		
COMPLESSITA' 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 PA								1	x	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								5		
										1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna								1	x	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)								3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)								5		
										1		
FRAZIONABILITA' 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)	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione								1		
		SI è molto efficace								2		
		SI per una percentuale approssimativa del 50%								3	x	
		SI, ma in minima parte								4		
		NO, il rischio rimane indifferente								5		
										3		
										2	12	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO												
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 nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%								1	x	
		Fino a circa il 40%								2		
		Fino a circa il 60%								3		
		Fino a circa l'80%								4		
		Fino a circa il 100%								5		
										1		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO								1	x	
		SI								5		
										1		
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?	NO								0	x	
		Non ne abbiamo memoria								1		
		SI Sulla Stampa Locale								2		
		SI Sulla Stampa Nazionale								3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale								4		
										5		
										0		
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?	A livello di Addetto								1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario								2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)								3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)								4	x	
		A livello di Segretario Comunali								5		
										4		
										1,5	6	
PERCENTUALE DI RISCHIO												
3												
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 es. controlli a campione non obbligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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												
Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00												