

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO			A	B1
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6		
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente													6		
	Progressione del personale	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	4		
	Attivazione procedura mobilità esterna	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	4		
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	5	5	2	2	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6		
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento diretto di forniture, servizi, lavori	4	5	2	1	1	3	2,67	1	1	1	4	1,75	5		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	4	5	2	5	5	3	4,00	3	1	1	3	2,00	8		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8		
	Rescissione o risoluzione del contratto	5	5	2	5	5	3	4,17	2	1	1	4	2,00	8		
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo di opere pubbliche	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8		
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	4	5	2	3	5	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7		
	Concessione proroga termini contrattuali	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8		
	Risposta ad esposti e ricorsi	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8		
	Espropriazioni per pubblica utilità	4	5	1	3	5	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7		
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8		
	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	4	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	6		
	Autorizzazioni codice della strada	5	5	1	4	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	6		
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5		
	Altre autorizzazioni o concessioni (cimiteriali, altro)	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5		
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)	3	4	3	3	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6		
	Permessi a costruire	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	1	4	2,25	9		
Area 4 - Provvedimenti di natura economica	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica													9		
	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	1	4	2,25	9		
Area 5 - Provvedimenti di natura economica	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	5	5	4	5	1	5	4,17	2	1	1	4	2,00	8		
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	3	5	4	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8		

AREA 4 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	2	5	3	5	3	3	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	Concessione Impianti pubblicitari	4	5	3	3	3	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
	Risarcimento del danno	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Pignoramento v/terzi - procedure fallimentari	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati													7
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	3	5	3	3	3	2	3,17	3	1	1	4	2,25	5
		2	5	1	4	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	5
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	3	5	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	2	5	2	3	3	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	riscossione dei canoni (aree mercatali)	2	5	2	3	3	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Emissione mandati di pagamento	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Forniture economali	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Riscossione tributaria	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Aggiornamento inventario	2	3	2	1	3	2	2,17	5	1	1	3	2,50	5
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati													4
		2	3	2	2	2	2	2,17	3	1	1	3	2,00	3
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese													3
	2	3	1	3	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	4	
accertamento residui attivi e passivi	2	2	2	1	1	1	1,50	5	1	1	4	2,75	4	
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Controlli sull'abusivismo edilizio	3	5	2	3	3	3	3,17	3	1	1	5	2,50	8
	Ricorsi ai verbali codice della strada	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Controlli commerciali	3	5	2	3	3	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
Area 7- Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	2	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	Conferimento di incarichi da albo professionisti	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri	4	5	3	3	3	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Gestione e definizione transazioni, accordi bonari, arbitrati.	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Conferimento incarichi a legali per costituzione in giudizio	5	5	3	3	3	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7
	Liquidazione parcelle legali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	2	1,50	3
	conferimento incarichi a legali per incarichi diversi dalla costituzione in giudizio	4	5	3	3	3	3	3,50	3	1	1	5	2,50	9
	Conferimento incarichi CTP	3	5	1	3	3	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5

Livello di Rischio

< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione Medio
da 8 a 12	Serio
da 13 a 20	Elevato
> 20	

AREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
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	Affidamento diretto di forniture, servizi, lavori Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	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	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%						3	
		SI, ma in minima parte						4	
		NO, il rischio rimane indifferente						5	X
								5	
							4,83333	29	
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	X
								5	

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	X
				5
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	X
				5
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	Gestione e definizione transazioni, accordi bonari, arbitrati. Conferimento incarichi a legali per costituzione in giudizio	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	X
			PERCENTUALE DI RISCHIO 24	
*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%	

Tot