

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità 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 p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual 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 di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità 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
Sì	5

Domanda 6: 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

B. IMPATTO

Domanda 7: 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 della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
<i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Domanda 9: 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, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: 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 o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico, ivi comprese le procedure con riserva agli interni (progressioni di carriera)	2	5	1	5	1	3	2	1	3	5	3	3	9
A.1.2	Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2	6
A.1.3	Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	3
A.1.4	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	2	5	1	5	1	3	2	1	3	5	3	3	9
A.2.1	Progressioni economiche	2	2	1	3	1	3	2	1	3	5	2	3	6
A.2.2	Conferma o rinnovo incarichi dirigenziali e/o di titolarità di posizione organizzativa	2	2	1	1	1	3	1	1	3	5	2	3	6
A.2.3	Conferimento incarichi dirigenziali e/o di titolarità di posizione organizzativa	2	2	1	1	1	3	2	1	3	5	2	3	6

AREA B – AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio	Processo di competenza della SUA (Provincia R.E.)
B.1.1	Programmazione triennale opere pubbliche	2	5	1	1	5	3	1	1	1	3	3	2	6	
B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	
B.1.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.1.4	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.1.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	2	1	4	3	4	3	12	
B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.1.8	Determinazione termini di ricezione delle offerte														X
B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9	
B.1.10	Pubblicità e diffusione della procedura														X
B.1.11	Nomina commissione di gara														X
B.1.12	Valutazione delle offerte														X
B.1.13	Verifica della eventuale anomalia delle offerta														X
B.1.14	Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto di appalto														X
B.1.15	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva														X
B.1.16	Subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	3	4	2	8	
B.1.17	Esecuzione dei lavori	2	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9	
B.1.18	Contabilità dei lavori	2	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9	
B.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	3	4	2	8	
B.1.20	Riserve	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	
B.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	2	5	1	5	5	4	2	1	4	3	4	3	12	
B.1.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8	
B.1.23	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento														X
B.1.24	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000	2	5	1	5	5	4	3	1	4	3	4	3	12	
B.1.25	Affidamento lavori manutenzione fino ad 1 milione di Euro (Iva esclusa) tramite Mercato Elettronico	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9	

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio	Processo di competenza della SUA (Provincia R.E.)
B.2.1	Programmazione biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	3	5	1	1	5	3	1	1	1	3	3	2	6	
B.2.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	
B.2.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.2.4	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	3	5	1	5	5	3	3	1	3	3	4	3	12	
B.2.5	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.2.6	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	2	1	4	3	4	3	12	
B.2.7	Definizione requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.2.8	Definizione criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8	
B.2.9	Determinazione termini di ricezione delle offerte														X
B.2.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9	
B.2.11	Pubblicità e diffusione della procedura														X
B.2.12	Nomina commissione di gara														X
B.2.13	Valutazione delle offerte														X
B.2.14	Verifica della eventuale anomalia delle offerta														X
B.2.15	Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto di appalto														X
B.2.16	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva														X
B.2.17	Subappalto	2	5	1	5	5	3	1	1	1	3	4	2	8	
B.2.18	Esecuzione della prestazione	2	5	1	5	1	5	3	1	3	3	3	3	9	
B.2.19	Contabilità	2	5	1	5	5	4	3	1	3	3	4	3	12	
B.2.20	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	
B.2.21	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	2	5	1	5	5	4	2	1	3	3	4	2	8	
B.2.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8	
B.2.23	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento														X
B.2.24	Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 e in forma autonoma al di fuori di CONSIP/Intercent-Er	2	5	1	5	5	4	3	1	4	3	4	3	12	

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO															
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio	Processo di competenza di altro Soggetto
C.1.1	Permesso di Costruire	2	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9	
C.1.2	Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3	
C.1.3	Riscatto ed eliminazione vincoli aree PEEP / PIP	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	3	1	3	
C.1.4	Autorizzazione paesaggistica	3	5	1	3	1	3	2	1	1	3	3	2	6	
C.1.5	Autorizzazione allo scarico in fognatura per produttivi o in acque superficiali per residenziale	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	3	2	6	
C.1.6	Autorizzazione al funzionamento strutture socio-educative, socio- sanitarie e sanitarie	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6	
C.1.7	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia	2	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6	
C.1.8	Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia	2	5	3	5	1	2	1	1	0	3	3	1	3	
C.1.9	Accreditamento servizi socio assistenziali	2	5	5	5	1	3	1	1	0	3	4	1	4	
C.1.10	Autorizzazione alla sosta per persone disabili	1	5	1	3	1	2	1	1	3	1	2	2	4	
C.1.11	Comunicazione all'esercizio del commercio su area pubblica nell'ambito di manifestazioni e mercati settimanali per posti liberi giornalmente	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	3	1	3	
C.1.12	Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010														SUAP CORREGGIO
C.2.1	Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia	2	5	1	5	5	3	2	1	1	3	4	2	8	
C.2.2	Segnalazione certificata di inizio attività per commercio e servizi	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3	2	6	
C.2.3	Procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.160/2010														SUAP CORREGGIO
C.3.1	Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari	2	5	3	5	1	3	1	1	3	2	3	2	6	
C.3.2	Ammissione ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale														ASP OPUS CIVIUM
C.3.3	Concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2	1	2	
C.3.4	Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico	2	5	1	3	1	5	1	1	0	2	3	1	3	
C.3.5	Concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico	2	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3	1	3	

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO															
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio	Processo di competenza di altro Soggetto
D.1.1	Contributi per eliminazione barriere architettoniche	2	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3	1	3	
D.1.2	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sportivo, educativo e culturale e sociale	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	
D.1.3	Interventi di sostegno economico a famiglie	2	5	1	3	5	3	3	1	3	3	3	3	9	
D.1.4	Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali	2	5	1	5	1	3	3	1	1	2	3	2	6	
D.1.5	Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS	3	5	1	3	1	3	3	1	1	2	3	2	6	
D.1.6	Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani	2	5	1	3	1	3	3	1	1	2	3	2	6	
D.1.7	Trasferimenti per funzionamento nidi privati e scuole dell'infanzia private convenzionate	2	5	1	5	1	2	1	1	3	3	3	2	6	
D.1.8	Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici														ASP OPUS CIVIUM
D.1.9	Gestione singoli volontari	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	3	
D.1.10	Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica	2	5	1	5	1	3	1	1	3	3	3	2	6	
D.1.11	Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990	2	5	1	5	1	5	1	1	3	3	3	2	6	
D.1.12	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8	

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
E.1.1	Attività di accertamento	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	3	2	6
E.2.1	Attività di rimborso su istanza del contribuente	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	3	2	6
E.3.1	Recupero coattivo entrate	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	3	2	6
E.4.1	Liquidazione	2	5	1	5	5	4	3	1	3	3	4	3	12
E.5.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	1	5	1	5	1	2	1	1	3	3	3	2	6
E.5.2	Pagamenti tramite cassa economale	2	5	1	3	1	3	1	1	3	2	3	2	6
E.6.1	Incassi tramite denaro contante	2	5	1	3	1	3	1	1	3	2	3	2	6
E.7.1	Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative	1	5	1	3	1	2	3	1	1	2	2	2	4
E.8.1	Verifica dei residui attivi ancora da incassare	1	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3	2	6
E.9.1	Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	3	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	2	6
E.9.2	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	3	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	2	6
E.10.1	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	3	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	2	6
E.10.2	Acquisizione beni immobili	3	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	2	6
E.10.3	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	2	5	1	3	1	4	1	1	1	3	3	2	6

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
F.1.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	3	5	3	3	1	1	5	1	3	1	3	3	9
F.1.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	2	5	1	3	1	1	5	1	3	1	2	3	6
F.1.3	Rilevazione incidenti stradali	3	5	1	5	1	2	5	1	1	1	3	2	6
F.1.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	3	5	1	5	1	3	5	1	3	1	3	3	9
F.1.5	Verifica accertamento anagrafico residenza	1	2	1	1	1	2	5	1	1	1	1	2	2
F.2.1	Controlli a campione sull'attività edilizia (P.d.C. - S.C.I.A. - agibilità)	4	5	1	3	1	3	2	1	1	2	3	2	6
F.2.2	Verifiche di agibilità inerenti la sicurezza statica e/o i requisiti d'igiene degli immobili	3	5	1	3	1	3	2	1	1	2	3	2	6
F.2.3	Notifica frazionamenti	1	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1	2
F.3.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	2	5	1	5	1	3	4	1	3	3	3	3	9
F.3.2	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge	2	5	1	3	1	3	4	1	1	2	3	2	6
F.4.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale con o senza rilevanza penale	2	5	1	5	1	3	5	1	3	3	3	3	9

AREA G – INCARICHI E NOMINE														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
G.1.1	Conferimento incarichi collaborazione	2	5	1	5	1	4	1	1	4	3	3	2	6

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
H.1.1	Contenzioso giudiziale	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
H.2.1	Contenzioso stragiudiziale	2	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	2	6
H.3.1	Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	1	5	3	3	1	2	1	1	1	2	3	1	3

AREA I – URBANISTICA														
Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
I.1.1	Varianti a P.S.C./P.R.G. in regime transitorio (art. 3 della L.R. 24/2017)	3	5	5	5	1	5	3	1	4	3	4	3	12
I.1.2	Varianti a RUE/Regolamento edilizio (nel caso di PRG) in regime transitorio (art. 3 della L.R. 24/2017)	3	5	3	3	1	4	3	1	1	3	3	2	6
I.1.3	POC/Programma pluriennale di attuazione (nel caso di PRG) o relative varianti in regime transitorio (art. 3 della L.R. 24/2017)	2	5	3	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
I.1.4	Piano Urbanistico Generale (PUG)	3	5	5	5	1	5	4	1	4	3	4	3	12
I.2.1	PUA/Piani attuativi (nel caso di PRG)	2	5	3	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9

Valori e Frequenze della probabilità	
0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile

Valori e Importanza dell'impatto	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore

Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza (probabilità) x impatto
--

		Impatto				
		1	2	3	4	5
Probabilità	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Trascurabile	Medio- Basso	Rilevante	Critico
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico, ivi comprese le procedure con riserva agli interni (progressioni di carriera)	2	5	1	5	1	3	2	1	3	5	3	3	9
A.1.4	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL	2	5	1	5	1	3	2	1	3	5	3	3	9
B.1.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
B.1.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.1.4	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.1.5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	2	1	4	3	4	3	12
B.1.6	Definizione requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.1.7	Definizione criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.1.9	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
B.1.16	Subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	3	4	2	8
B.1.17	Esecuzione dei lavori	2	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
B.1.18	Contabilità dei lavori	2	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
B.1.19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	3	4	2	8
B.1.20	Riserve	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
B.1.21	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	2	5	1	5	5	4	2	1	4	3	4	3	12
B.1.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8
B.1.24	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000	2	5	1	5	5	4	3	1	4	3	4	3	12
B.1.25	Affidamento lavori manutenzione fino ad 1 milione di Euro (Iva esclusa) tramite Mercato Elettronico	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
B.2.2	Progettazione e redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
B.2.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.2.4	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	3	5	1	5	5	3	3	1	3	3	4	3	12
B.2.5	Determinazione del prezzo a base di gara	5	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.2.6	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	2	5	1	5	5	3	2	1	4	3	4	3	12
B.2.7	Definizione requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.2.8	Definizione criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	3	3	4	2	8
B.2.10	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	4	5	1	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9
B.2.17	Subappalto	2	5	1	5	5	3	1	1	3	3	4	2	8
B.2.18	Esecuzione della prestazione	2	5	1	5	1	5	3	1	3	3	3	3	9
B.2.19	Contabilità	2	5	1	5	5	4	3	1	3	3	4	3	12

Cod. Processo	Descrizione Processo	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio
B.2.20	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
B.2.21	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	2	5	1	5	5	4	2	1	3	3	4	2	8
B.2.22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	5	1	1	3	3	4	2	8
B.2.24	Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 e in forma autonoma al di fuori di CONSIP/Intercent-Er	2	5	1	5	5	4	3	1	4	3	4	3	12
C.1.1	Permesso di Costruire	2	5	1	5	1	3	2	1	4	3	3	3	9
C.2.1	Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia	2	5	1	5	5	3	2	1	1	3	4	2	8
D.1.2	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sportivo, educativo e culturale e sociale	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
D.1.3	Interventi di sostegno economico a famiglie	2	5	1	3	5	3	3	1	3	3	3	3	9
D.1.12	Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi	2	5	1	5	5	4	1	1	3	3	4	2	8
E.4.1	Liquidazione	2	5	1	5	5	4	3	1	3	3	4	3	12
F.1.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	3	5	1	3	1	3	5	1	3	1	3	3	9
F.1.4	Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati	3	5	3	5	1	3	5	1	3	1	3	3	9
F.3.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale	2	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
F.4.1	Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale con o senza rilevanza penale	2	5	1	5	1	3	3	1	3	3	3	3	9
I.1.1	Varianti a P.S.C./P.R.G. in regime transitorio (art. 3 della L.R. 24/2017)	3	5	5	5	1	5	4	1	4	3	4	3	12
I.1.3	POC/Programma pluriennale di attuazione (nel caso di PRG) o relative varianti in regime transitorio (art. 3 della L.R. 24/2017)	2	5	3	5	1	4	3	1	4	3	3	3	9
I.1.4	Piano Urbanistico Generale (PUG)	3	5	5	5	1	5	4	1	4	3	4	3	12
I.2.1	PUA/Piani attuativi (nel caso di PRG)	2	5	3	5	1	4	2	1	4	3	3	3	9