

Macro processo Acquisizione e Progressione del Personale

Tabella di valutazione del rischio					
processo reclutamento - progressioni in servizio					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,16666667	minore	2	1,75
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,79166667					

Macra processo Contratti Pubblici

Tabella di valutazione del rischio					
processo Programmazione					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		noi ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economica			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giuridici avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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					
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 inalterato	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,6667	media	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,41666667					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Progettazione della Gara					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	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	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in esec non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	4	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		supertuo	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Selezione del Contraente					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		no, ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	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	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a., 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					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	
probabile	3		soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativa		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è interamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		no, ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		scaglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
		2,5			1,5
valutazione complessiva del rischio					
valutazione: frequenza x valutazione impatto					
4,75					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Esecuzione del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economica		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggio a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Rendicontazione del Contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativa		
Il processo è discrezionale?			Rapporto 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? (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)		
no, e del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		no, ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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 e elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confluente 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerata					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	1,66667	minore	2	1,5
probabile	3		significativo	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Concessione di suolo pubblico <i>per area comuni riveli</i>					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			inputto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			Rapporto 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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			inputto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			inputto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste tecniche avveni ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non se abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			inputto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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 investe nell'organizzazione e elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamenti di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,33333	minore	2	
probabile	3		media	3	1,25
molto probabile	4		seria	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
2,91666667					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Autorizzazioni Commerciali					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è totalmente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			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 investe nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>frangibilità del processo</i>					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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</i>					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in misura parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e impattazioni dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,66666667	moderato	2	1,5
probabile	3		significativo	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					

Macro processo provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tabella di valutazione del rischio				
processo Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi	
discrezionalità			impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?			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? (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)	
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna			impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	3	si	5
complessità del processo			impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?			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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		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
frangibilità 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	5		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia concorrente 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 nella p.a., es. i controlli a campione in cui non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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				
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	4		
No, il rischio rimane indifferente	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto	
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0
improbabile	1		marginale	1
poco probabile	2		minore	2
probabile	3	3,6667	media	3
molto probabile	4		alto	4
altamente probabile	5		superiore	5
valutazione complessiva del rischio				
valutazione frequenza x valutazione impatto				
5,5				

Tabella di valutazione del rischio						
processo Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno indicati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?				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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2			fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 3 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 tipologia analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		sì	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			sì, sulla stampa locale	2	
				sì, sulla stampa nazionale	3	
				sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				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 ricopre nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
funzionalità 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	1				
sì	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4	4				
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3	2,5		soglia	3	1,25
molto probabile	4			vero	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,375						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Contribuiti destinati al potenziamento delle attività sportive						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?				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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2			fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		si	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			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	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto ricente nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che considerate complessivamente alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1					
si	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confluyente 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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						
Anche sulla base dell'esperienza passata, 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	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	3,83333		minore	2	
probabile	3			soglia	3	1,25
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,79166667						

Macro processo gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tabella di valutazione del rischio					
Processo Incasso delle entrate					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			inputto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			inputto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	3	si	5	
complessità del processo			inputto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			inputto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello speciale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e rilevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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					
Anche sulla base dell'esperienza passata, 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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poça probabile	2		minore	2	
probabile	3	3	media	3	2
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Pagamento delle spese						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			inputto organizzativo			
Il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			inputto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?			
no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5		
complessità del processo			inputto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	3		
			si, sulla stampa nazionale	3		
			si, sulla stampa locale e nazionale	4		
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economica			inputto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			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 e elevata, media e bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	3		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	5	5	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frangibilità 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	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
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	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane soddisfacente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		notevole	2		
probabile	3	2,6667	molta	3		1,5
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Concessione in uso beni immobili						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?				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? (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)		
no, è del tutto vincolato				1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4	4	4
è altamente discrezionale				5	5	5
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	5	2
					si, sulla stampa locale	3
					si, sulla stampa locale e nazionale	4
					si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamenti di appalto)				5	5	3
					A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	4
					A livello di dirigente di ufficio generale	4
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
irrazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no				1		
sì				5	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4	4	
No, il rischio rimane indifferente				5		
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità				0	nessun impatto	0
improbabile				1	1	1
poco probabile				2	2	2
probabile				3	3	3
molto probabile				4	4	4
altamente probabile				5	5	5
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5						

Macro processo controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tabella di valutazione del rischio					
processo Controlli, verifiche e ispezioni					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è totalmente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?		
no, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	5
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione epicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di unità economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	3	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,66667	moderato	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7,333331333					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Sanzioni amministrative						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			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 impiegato nel processo? (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)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%		1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%		2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%		3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%		4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%		5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no		1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	5	si		5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no		0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria		1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media e bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto		1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario		2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	4	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa		3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale		4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale		5	
frangibilità 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 saltati)?						
no	1					
si	5	4				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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						
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	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto		0	
improbabile	1		irregolare		1	
poco probabile	2	3,33333	minore		2	2
probabile	3		media		3	
molto probabile	4		serio		4	
altamente probabile	5		superiore		5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
0,66666667						

Tabella di valutazione del rischio					
processo incarichi esterni ai sensi del D.Lgs n. 165/2001					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilevanza economica (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>frangibilità del processo</i>					
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	5			
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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</i>					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333333	minore	2	1,5
probabile	3		sodda	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Macro processo incarichi e nomine

Tabella di valutazione del rischio

processo incarichi esterni ai sensi del D. lvo 165/2001

Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro

Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi

discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Ripetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (noni 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? (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)		
no, è del tutto vincolato?	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento a eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola agita	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 2 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/secretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti rototti)?					
no	1	1			
sì	5				
<p>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo, va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza di estratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun danno	0	1,25
improbabile	1	3,16667	marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		signif.	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<p>valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto 3,95833333</p>					

Macro processo Affari legali e Contenzioso

Tabella di valutazione del rischio					
processo incarichi legali e contenzioso					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rapporto 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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media e bassa?		
ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
ragionabilità 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	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale 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 nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	2			
si, per una percentuale approssimativa del 30%	3				
si, ma in minima parte	4				
no, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto marginale	0	
improbabile	1		minore	1	
poco probabile	2	3,66667	media	2	1,25
probabile	3		alta	3	
molto probabile	4		terzo	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4,58333333					

Tabella di valutazione del rischio processo transazioni					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	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				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	4,1667	media	3	1,25
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto 5,208333333					

Tabella di valutazione del rischio				
processo riconoscimento debiti fuori bilancio				
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi	
discrezionalità			impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?			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? (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)	
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna			impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5
complessità del processo			impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di profilo non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
irrazionabilità 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	5		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo si fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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				
Anche sulla base dell'esperienza passata, 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	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3			
Si, ma in minima parte	4			
No, il rischio rimane indifferente	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto	
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0
improbabile	1		marginale	1
poco probabile	2	3,33333	minimo	2
probabile	3		medio	3
molto probabile	4		serio	4
altamente probabile	5		superiore	5
valutazione complessiva del rischio				
valutazione frequenza x valutazione impatto				
4,16666667				

Macro processo Smaltimento rifiuti

Tabella di valutazione del rischio					
processo Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	2
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	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				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giuridici avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo si fa considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e impattanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,3	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,125					

Tabella di valutazione del rischio							
processo Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto							
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità				impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?				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? (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)			
no, è del tutto vincolato				1	fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi				2	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3	3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4	4	4	
è altamente discrezionale				5	5	5	
rilevanza esterna				impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5	
complessità del processo				impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	sì, sulla stampa locale	2	
					sì, sulla stampa nazionale	3	
					sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
					sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?				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?			
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)				3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)				5	5	5	
					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	
affidabilità 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	5	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., ex. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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							
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?							
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1			
Sì, è molto efficace				2	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3			
Sì, ma in minima parte				4			
No, il rischio rimane indifferente				5			
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità				0	nessun impatto		0
improbabile				1	marginale		1
poco probabile				2	medio		2
probabile				3	soglia		3
molto probabile				4	serio		4
altamente probabile				5	superiore		5
valutazione complessiva del rischio							
valutazione frequenza x valutazione impatto							
5,8333333							

Tabella di valutazione del rischio						
processo Esecuzione e rendicontazione del contratto						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				Indici di valutazione dell'impatto - vanno indicati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				Impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2			fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		sì	5	
complessità del processo				Impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			sì, sulla stampa locale	2	2
				sì, sulla stampa nazionale	3	
				sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/regretario generale	5	
frangibilità 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	3	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in esiti non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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						
Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	4,16667		minore	2	2
probabile	3			media	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
8,33333333						

Macro processo Pianificazione comunale generale - PRG

Tabella di valutazione del rischio						
processo Redazione del Piano						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rapporto 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? (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)			
no, è del tutto vincolato			1	fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi			2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge			3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale			5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio esterno			2	no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità			1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			3	non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			5	sì, sulla stampa locale	2	
				sì, sulla stampa nazionale	3	
				sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			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 riceve nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna			1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)			5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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		1	
sì			3			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1			
Sì, è molto efficace			2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			3			
Sì, ma in minima parte			4			
No, il rischio rimane indifferente			5		5	
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità			0	nessun impatto	0	1,75
irprobabile			1	minimale	1	
poco probabile			2	minore	2	
probabile			3	scelta	3	
molto probabile			4	serio	4	
altamente probabile			5	superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
7						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			Impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riceve nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
sfiduciosità 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 rotolati)?						
no	1	1				
sì	5					
<p>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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</p>						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	1,8333	minore	2		1,25
probabile	3		media	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
2,29166667						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Approvazione del Piano						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato			1	fino a circa il 20%		1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi			2	fino a circa il 40%		2
è parzialmente vincolato solo dalla legge			3	fino a circa il 60%		3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)			4	fino a circa l'80%		4
è altamente discrezionale			5	fino a circa il 100%		5
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti o 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			2	no		1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	sì		5
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità			1	no		0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			3	non ne abbiamo memoria		1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			5	sì, sulla stampa locale		2
				sì, sulla stampa nazionale		3
				sì, sulla stampa locale e nazionale		4
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna			1	A livello di addetto		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)			3	A livello di collaboratore o funzionario		2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti)			5	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/secretario generale		5
frangibilità 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			1
sì			5			5
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giuridici avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1			
Sì, è molto efficace			2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			3			
Sì, ma in minima parte			4			
No, il rischio rimane indifferente			5			5
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3,33333	minore	2		1,25
probabile	3		coipa	3		
molto probabile	4		sero	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza + valutazione impatto						
4,16666667						

3

Tabella di valutazione del rischio						
processo Varianti specifiche al Piano						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (una 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? (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)		
no, è del tutto vincolato				fino a circa il 20%		
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				fino a circa il 40%		
è parzialmente vincolato solo dalla legge				fino a circa il 60%		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				fino a circa l'80%		
è altamente discrezionale				fino a circa il 100%		
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno				no		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				sì		
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				no		
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				non ne abbiamo memoria		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				sì, sulla stampa locale		
				sì, sulla stampa nazionale		
				sì, sulla stampa locale e nazionale		
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				A livello di addetto		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)				A livello di collaboratore o funzionario		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)				A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa		
				A livello di dirigente di ufficio generale		
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di natura economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?						
no						
sì						
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari inviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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</i>						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione						
Sì, è molto efficace						
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%						
Sì, ma in minima parte						
No, il rischio rimane soddisfacente						
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità				nessun impatto		
improbabile				marginale		
poco probabile				minore		
probabile				media		
molto probabile				serio		
altamente probabile				superiore		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5,54166667						

Macro processo - processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)

Tabella di valutazione del rischio				
Piani Attuativi d'Iniziativa Privata				
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi	
discrezionalità			Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?			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? (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)	
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna			Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5
complessità del processo			Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste o articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 1 amministrazione	3		non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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
valore economico			Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	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
frangibilità 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	1		
si	5			
<p>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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</p>				
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	5		
valori e frequenza della probabilità			valori e importanza dell'impatto	
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0
improbabile	1		marginale	1
poco probabile	2	3,33333	minore	2
probabile	3		soglia	3
molto probabile	4		serio	4
altamente probabile	5		superiore	5
valutazione complessiva del rischio valutazione frequenza x valutazione impatto 5				

Tabella di valutazione del rischio					
processo Piani Attuativi d'Iniziativa Pubblica					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	1
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capi dipartimento/segretario generale	5	
<i>frangibilità del processo</i>					
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)?					
sì	1	1			
no	5				
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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</i>					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane inalterato	5	5			
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		minimo	1	
poco probabile	2	3,3333	minore	2	1,5
probabile	3		singolo	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

2

Tabella di valutazione del rischio								
processo Convenzioni Urbanistiche - Calcolo degli Oneri								
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi				
discrezionalità				impatto organizzativo				
il processo è discrezionale?				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? (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)				
no, è del tutto vincolato				1	1	fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale				5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno				2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	sì	5	
complessità del processo				impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5		sì, sulla stampa locale	2	
						sì, sulla stampa nazionale	3	
						sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
						sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna				1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
						A livello di dirigente di ufficio generale	4	
						A livello di capo dipartimento/segretario generale	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	1			
sì				5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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								
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?								
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1				
Sì, è molto efficace				2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3				
Sì, ma in minima parte				4				
No, il rischio rimane indifferente				5	5			
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto				
nessuna probabilità				0		nessun impatto	0	
improbabile				1		marginale	1	
poco probabile				2		minore	2	
probabile				3		media	3	
molto probabile				4		sera	4	
altamente probabile				5		superiore	5	
								1,25
valutazione complessiva del rischio								
valutazione frequenza x valutazione impatto								
3,75								

Tabella di valutazione del rischio						
processo Convenzioni Urbanistiche - Individuazione delle Opere di Urbanizzazione						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frangibilità 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	1				
sì	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3	3,5	scelta	3		1,25
molto probabile	4		terza	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,173						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Convenzioni Urbanistiche - Cessione delle Aree necessarie per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
razionabilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la precisione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
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	4			
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanze dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	1,5
probabile	3		sovra	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Convenzioni Urbanistiche - Monetizzazione delle Aree						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2	
o parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione di ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	4	
			A livello di capo dipartimento/secretario generale	5	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	1				
si	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a., 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 nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
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	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3	3,5	leggera	3	1,25	
molto probabile	4		seria	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,375						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Approvazione del Piano Attuativo					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frangibilità 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 saltati)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		maggiore	2	
probabile	3	3,5	sovrabbondante	3	1,75
molto probabile	4		estremo	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,125					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?				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? (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)		
no, è del tutto vincolato				1	fino a circa il 20%	1
e parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	fino a circa il 40%	2
e parzialmente vincolato solo dalla legge				3	fino a circa il 60%	3
e parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4	4	4
è altamente discrezionale				5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				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, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	3	5
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	no	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	no	2
				sì, sulla stampa locale		
				sì, sulla stampa nazionale		
				sì, sulla stampa locale e nazionale		
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	3
				A livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa		
				A livello di dirigente di ufficio generale		
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		
frangibilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente, non farebbero assicurare lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti minori)?						
no				1	1	
sì				5		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia funzionale 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 nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non riveste la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4		
No, il rischio rimane indifferente				5	5	
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poca probabile	2		minore	2		
probabile	3		sopra	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
				5,25		

Macro processo - processi di rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi

Tabella di valutazione del rischio					
Assegnazione Pratiche per l'Istruttoria					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo il lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno indicati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		si	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	1	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	1
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>frazionabilità del processo</i>					
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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la presenza dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
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	5			
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	1,25
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	2,1667	signif.	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
2,70833333					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Richieste di Integrazioni Documenti						
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			Indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			Impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			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? (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)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			Impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	1		no	1	1	
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5		
complessità del processo			Impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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		
valore economico			Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessioni di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	1	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
funzionalità 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	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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						
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 inalterato	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	2,83333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		seria	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
3,54166667						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Controllo dei Titoli Rilasciati					
Indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati		
<i>discrezionalità</i>			<i>inputto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			Respetto 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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>inputto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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 tipologia analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	5	si	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>inputto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
<i>valore economico</i>			<i>inputto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investe nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
<i>frazionabilità del processo</i>					
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	3	5			
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che</i>					
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	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		sopra	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7,33333333					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Vigilanza					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno indicati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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? (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)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	3	3	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		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	
valore economico			impatto organizzativa, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti))	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	4	4	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/struttura generale	5	
frangibilità 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	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. 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					
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	4			
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanze dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3	media	3	2
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					