

**Macro processo Acquisizione e Progressione del Personale**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo reclutamento - progressioni in servizio</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
3,79166667					

**Macro processo Contratti Pubblici**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Programmazione</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<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				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
6,41666667					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Progettazione della Gara</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	4	soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Selezione del Contraente</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,33333	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
5					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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 altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	2,5	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
3,75					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Esecuzione del contratto</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<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?					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
5					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>									
<b>processo Rendicontazione del Contratto</b>									
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>					
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>					
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		
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>					
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>					
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>					
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	
<b>frazionabilità del processo</b>									
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				
<b>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</b>									
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	1				
Sì, è molto efficace				2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3	3				
Sì, ma in minima parte				4	4				
No, il rischio rimane indifferente				5	5				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>					
nessuna probabilità				0	nessun impatto		0		
improbabile				1	marginale		1		
poco probabile				2	minore		2		
probabile				3	soglia		3		
molto probabile				4	serio		4		
altamente probabile				5	superiore		5		
				2,66667			1,5		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>									
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>									
4									

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

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Concessioni Edilizie</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,666666667	minore	2	2,25
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
6					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Concessione di suolo pubblico</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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	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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	2,33333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
<b>2,91666667</b>						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Autorizzazioni Commerciali</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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%	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3	fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4	fino a circa l'80%	
è altamente discrezionale				5	fino a circa il 100%	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	sì, sulla stampa locale	
					sì, sulla stampa nazionale	
					sì, sulla stampa locale e nazionale	
					sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
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	
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
					A livello di dirigente di ufficio generale	
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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	
<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 legati, 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?						
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		
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	1,5
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	2,66666667		minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
4						

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

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
5,5					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		fino a circa l'80%	4	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	5	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
			3,5		1,25	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
4,375						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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	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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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				
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3,83333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
<b>4,79166667</b>						

**Macro processo gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>Processo Incasso delle entrate</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3	3		soglia	3	2
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
6						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Pagamento delle spese</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	2,66667		minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			scuro	4	
altamente probabile	5			superiore	5	1,5
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
4						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Concessione in uso beni immobili</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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				
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5	4	superiore	5		1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
5						

**Macro processo controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Controlli, verifiche e ispezioni</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,66667	minore	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
7,33333333					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Sanzioni amministrative</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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%	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4	4	
è altamente discrezionale				5	5	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	3	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	5	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
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	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	
<b>frazionabilità del processo</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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)?				nessun impatto		
no				1	marginale	
sì				5	2	
<b>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</b>				minore		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				soglia		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1	serio	
Sì, è molto efficace				2	4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3	5	
Sì, ma in minima parte				4		
No, il rischio rimane indifferente				5		
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valutazione complessiva del rischio</b>		
nessuna probabilità				0	nessun impatto	
improbabile				1	marginale	
poco probabile				2	2	
probabile				3	3	
molto probabile				4	4	
altamente probabile				5	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>				<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>		
				6,66666667		

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo incarichi esterni si sensi del D.Lgs n. 165/2001</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,333333333	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
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**

<i>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</i>			<i>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</i>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,16667	minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
3,958333333					

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			
<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		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		
<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	
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		
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		
<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 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		
<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					
sì	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?						
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					
<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	3,66667	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
<i>valutazione complessiva del rischio</i>						
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>						
4,583333333						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo transazioni</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	1
è parzialmente vincolato dalla legge e 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
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	3	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	5	2
				sì, sulla stampa locale		
				sì, sulla stampa nazionale		
				sì, sulla stampa locale e nazionale		
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	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	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	3
				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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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	
<b>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</b>						
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	1	
Sì, è molto efficace				2	2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3	3	
Sì, ma in minima parte				4	4	
No, il rischio rimane indifferente				5	5	
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità				0	0	1,25
improbabile				1	1	
poco probabile				2	2	
probabile				3	3	
molto probabile				4	4	
altamente probabile				5	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
				5,20833333		

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo riconoscimento debiti fuori bilancio</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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				
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3,33333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
<b>4,16666667</b>						

**Macro processo Smaltimento rifiuti**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,5	minore	2	1,75
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
<b>6,125</b>					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3		3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				4		4
è altamente discrezionale				5		5
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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		1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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		1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5		2
				sì, sulla stampa locale		
				sì, sulla stampa nazionale		
				sì, sulla stampa locale e nazionale		
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3		2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	3
				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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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	
<b>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</b>						
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		
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità				0		0
improbabile				1		1
poco probabile				2		2
probabile				3	3,33333	3
molto probabile				4		4
altamente probabile				5		5
				nessun impatto		
				marginale		
				minore		
				soglia		
				serio		
				superiore		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
5,833333333						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Esecuzione e rendicontazione del contratto</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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			
<b>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</b>					
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	4,16667	minore	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
8,33333333					

Macro processo Pianificazione comunale generale - PRG

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Redazione del Piano</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5	4	superiore	5	1,75
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
7					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	1,83333	minore	2	1,25
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
<b>2,29166667</b>					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Approvazione del Piano</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<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 indifferente	5	5			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	1,25
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
4,16666667					

2



**Macro processo - processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)**

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>Piani Attuativi d'Iniziativa Privata</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	mmore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
5					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Piani Attuativi d'Iniziativa Pubblica</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
5						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Convenzioni Urbanistiche - Calcolo degli Oneri</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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	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	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	5	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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	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/segretario generale	5	5	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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				
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	0	
improbabile	1		marginale	1	1	
poco probabile	2		minore	2	2	
probabile	3		soglia	3	3	
molto probabile	4		serio	4	4	
altamente probabile	5	3	superiore	5	5	1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>						
3,75						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Convenzioni Urbanistiche - Individuazione delle Opere di Urbanizzazione</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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	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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
		3,5			1,25	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>						
4,375						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>processo Convenzioni Urbanistiche - Cessione delle Aree necessarie per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>					
5					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Convenzioni Urbanistiche - Monetizzazione delle Aree</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<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			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	
<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
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	
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	
<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 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	
<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			
sì	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 indifferente	5	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			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5	3,5		superiore	5	1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
<b>4,375</b>						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Approvazione del Piano Attuativo</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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, e 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	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
			3,5			1,75
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
6,125						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
			3,5			1,5
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
5,25						

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

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>					
<b>Assegnazione Pratiche per l'Istruttoria</b>					
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	
<b>frazionabilità del processo</b>					
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				
<b>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</b>					
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto marginale	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,16667	minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
2,708333333					

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Richieste di Integrazioni Documenti</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>		
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>		
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	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>		
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>		
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>		
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	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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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				
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>		
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			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
3,54166667						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>								
<b>processo Calcolo del Contributo di Costruzione</b>								
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>				<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>				
<b>discrezionalità</b>				<b>impatto organizzativo</b>				
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	
<b>rilevanza esterna</b>				<b>impatto economico</b>				
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	
<b>complessità del processo</b>				<b>impatto reputazionale</b>				
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	
<b>valore economico</b>				<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>				
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	
<b>frazionabilità del processo</b>								
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				
<b>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</b>								
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			
<b>valori e frequenze della probabilità</b>				<b>valori e importanza dell'impatto</b>				
nessuna probabilità				0		nessun impatto	0	
improbabile				1		marginale	1	
poco probabile				2		minore	2	
probabile				3		soglia	3	
molto probabile				4		serio	4	
altamente probabile				5		superiore	5	
					3			1,25
<b>valutazione complessiva del rischio</b>								
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>								
3,75								

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Controllo dei Titoli Rilasciati</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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	
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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	
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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	
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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	
<b>frazionabilità del processo</b>						
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				
<b>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto		0	
improbabile	1		marginale		1	
poco probabile	2		minore		2	
probabile	3		soglia		3	
molto probabile	4		serio		4	
altamente probabile	5		superiore		5	
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
7,33333333						

<b>Tabella di valutazione del rischio</b>						
<b>processo Vigilanza</b>						
<b>indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</b>			<b>indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi</b>			
<b>discrezionalità</b>			<b>impatto organizzativo</b>			
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		
<b>rilevanza esterna</b>			<b>impatto economico</b>			
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		
<b>complessità del processo</b>			<b>impatto reputazionale</b>			
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		
<b>valore economico</b>			<b>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>			
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		
<b>frazionabilità del processo</b>						
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					
<b>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</b>						
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					
<b>valori e frequenze della probabilità</b>			<b>valori e importanza dell'impatto</b>			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3	minore	2		2
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
<b>valutazione complessiva del rischio</b>						
<b>valutazione frequenza x valutazione impatto</b>						
6						