TABELLA 1

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (SI/NO)	D. 1 Discrezionalità del processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 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	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avversi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione?	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media: punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	VALUTAZIONE RISCHIO										
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,17	1,75	5,54	MEDIO						
	Progressioni di carriera	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	No ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No	0	Segretario generale	4	2,67	1,75	4,67	MEDIO BASSO						
	Conferimento di incarichi di collaborazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Conferimento incarichi di staff Sindaco	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,00	2	6,00	MEDIO
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Segretario generale	4	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
	Requisiti di qualificazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Requisiti di aggiudicazione	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Valutazione delle offerte	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO ALTO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Segretario generale	4	4,17	1,75	7,29	MEDIO
	Procedure negoziate	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	4,17	1,5	6,25	MEDIO
	Affidamenti diretti	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Revoca del bando	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	3,67	1,5	5,50	MEDIO BASSO
	Redazione del cronoprogramma	si	E altamente discrezionale	5	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	n/d	0	n/d	0	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	1,33	1,5	2,00	BASSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	4,33	1,5	6,50	MEDIO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Subappalto	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 20%	1	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	3,83	1,25	4,79	MEDIO BASSO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	n/d	0	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	4	2,83	1,75	4,96	MEDIO BASSO
	Registrazione, smistamento e archiviazione protocollo	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si ma il risultato del processo è rivolto sia ad utenti esterni che a dipendenti dell'Ente	4	Si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	4	n/d	0	Si ma in parte	3	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Personale del servizio	2	2,67	1,5	4,00	MEDIO BASSO
	Gestione registri e rilascio di certificati dello stato civile	si	E parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	2	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	Si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	4	Si	5	Si ma in parte	3	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Personale del servizio	2	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	si	E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	Si ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	4,00	1,75	7,00	MEDIO ALTO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	4,00	1,5	6,00	MEDIO
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	si	E altamente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	Posizione Organizzativa	3	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO

TABELLA 1

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (S/No)	D. 1 Discrezionalità, Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 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	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione?	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media: punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	VALUTAZIONE RISCHIO
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione economica del personale	si	E' vincolato dalla legge o da atti amministrativi	No il risultato del processo è rivolto direttamente ai dipendenti della p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si ma in parte	Fino a circa 40%	No	No	Posizione Organizzativa	2,83	1,75	4,96	MEDIO BASSO
	Accertamento evasione tributaria	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si ma in parte	Fino a circa 40%	No	No	Posizione Organizzativa	3,33	1,75	5,83	MEDIO
	Gestione degli impegni, liquidazioni, mandati	si	E' vincolato dalla legge o da atti amministrativi	Si ma il risultato del processo è rivolto sia ad utenti esterni che a dipendenti dell'Ente	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ed interni di un certo rilievo economico	Si	Si ma in parte	Fino a circa 40%	No	No	Posizione Organizzativa	3,17	1,75	5,54	MEDIO
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	No il rischio rimane indifferente	Fino a circa 80%	No	No	0 Posizione Organizzativa	4,33	2	8,67	MEDIO ALTO
Area: controlli interni	Controllo sui servizi appaltati	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	No	No il rischio rimane indifferente	Fino a circa 40%	No	No	0 Posizione Organizzativa	3,33	1,5	5,00	MEDIO BASSO
	Controllo sulle società partecipate o finanziate dal Comune	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	Si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	No il rischio rimane indifferente	Fino a circa 40%	No	No	0 Posizione Organizzativa	4,00	1,5	6,00	MEDIO
Area: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento/revoca di provvedimenti ampliati precedentemente assunti	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	No	Si ma in parte	Fino a circa 20%	No	No	1 Posizione Organizzativa	3,17	1,75	5,54	MEDIO
	Accertamento prestazioni dovute da parte di terzi	si	E' altamente discrezionale	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	Si il processo coinvolge fino a 2 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	No	Si ma in parte	Fino a circa 20%	No	Si	1 Posizione Organizzativa	3,33	1,75	5,83	MEDIO
	Accertamento di violazione a norme legislative e regolamentari	si	E' parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	Si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	Si	Si ma in parte	Fino a circa 20%	No	No	1 Posizione Organizzativa	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Accertamento di violazioni al codice della strada	si	E' parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	Si il processo coinvolge fino a 2 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	Si	Si ma in parte	Fino a circa 80%	No	No	1 Personale del servizio	3,50	2	7,00	MEDIO ALTO
	Accertamenti su pubblici esercizi e mercati	si	E' parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	No il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	Si	Si ma in parte	Fino a circa 80%	No	No	1 Personale del servizio	3,33	2	6,67	MEDIO
	Riscossione di somme accertate come dovute	si	E' parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	Si il processo coinvolge fino a 2 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, a volte di rilievo economico	Si	Si ma in parte	Fino a circa 20%	No	No	1 Posizione Organizzativa	3,50	1,75	6,13	MEDIO