

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | | | | | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------|
| | | DISCREZIONALITA' | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI | | IMPATTO ORGANIZZATIVO | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE | | A x B | MEDIA |
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | A x B | MEDIA |
| ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,38 | 4 |
| | RECLUTAMENTO DI PERSONALE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3,25 | 8,67 | 9 |
| | PROGRESSIONI DI CARRIERA | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 3,50 | 3 |
| | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3,83 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 6,71 | 7 |
| | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,38 | 4 |
| | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,08 | 4 |
| | VALUTAZIONI DELLE OFFERTE | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 3,50 | 3 |
| | VERIFICA ANOMALIE | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 3,50 | 3 |
| AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | PROCEDURE NEGOZiate | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3,50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,25 | 7,88 | 8 |
| | AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 6,00 | 6 |
| | AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,00 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3,00 | 12,00 | 12 |
| | REVOCA DEL BANDO | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,08 | 4 |
| | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 6,13 | 6 |
| | VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,08 | 4 |
| | SUBAPPALTO | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 5,83 | 6 |
| | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 4,67 | 5 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3,17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 6,33 | 6 |
| | GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 6,42 | 6 |
| | RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 7,50 | 8 |
| | RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 | 5 |
| | CONTROLLI E VIGILANZA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 8,17 | 8 |
| ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 5,33 | 5 |
| | CONTROLLO DELLE SPESE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,00 | 5,33 | 5 |
| | CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3,83 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,75 | 6,71 | 7 |
| | GESTIONE DEL PATRIMONIO | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,00 | 4 |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|------|------|
| GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | | | | | 1 | 3 | 3,17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,25 | 7,13 | 8 | |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) | | | | | 5 | 1 | 2,67 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,25 | 6,00 | | |
| | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | 2 | 5 | 3 | 5 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,25 | 9,38 | 9 | |
| | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 |
| | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2,25 | 9,00 | | |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 |
| | SANZIONI | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | SANATORIA DEGLI ABUSI | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3,17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 7,92 | | |

| Livello di Rischio | |
|--------------------|----------------|
| < 3 | Nessun rischio |
| da 3 a 7 | Attenzione |
| da 7 a 12 | Medio |
| da 12 a 20 | Serio |
| > 20 | Elevato |

| AREA | | SOTTO-AREA/PROCESSO CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE | | Inserire 'x' su una sola risposta scelta | |
|--|---|--|---------------------------------|--|--|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | | | | |
| DISCREZIONALITA' | Il processo è discrezionale? | NO è del tutto vincolato | 1 | | |
| | | E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi | 2 | X | |
| | | E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | | |
| | | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | 4 | | |
| | | E' altamente discrezionale | 5 | | |
| RILEVANZA ESTERNA | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | NO ha come destinatario un ufficio interno | 2 | | |
| | | SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni | 5 | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato | NO il processo coinvolge una sola PA | 1 | | |
| | | SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 | | |
| | | SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 | | |
| VALORE ECONOMICO | Quale è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | | |
| | | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio) | 3 | | |
| | | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto) | 5 | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) | NO | 1 | | |
| | | SI | 5 | | |
| CONTROLLI* | Anche sulla base dell'esperienza progressa, 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 | | |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% | 1 | | |
| | | Fino a circa il 40% | 2 | | |
| | | Fino a circa il 60% | 3 | | |
| | | Fino a circa l'80% | 4 | | |
| | | Fino a circa il 100% | 5 | | |
| IMPATTO ECONOMICO | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | NO | 1 | | |
| | | SI | 5 | | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | NO | 0 | | |
| | | Non ne abbiamo memoria | 1 | | |
| | | SI Sulla Stampa Locale | 2 | | |
| | | SI Sulla Stampa Nazionale | 3 | | |
| | | SI Sulla stampa Locale e Nazionale | 4 | | |
| SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale | 5 | | | | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di Addetto | 1 | | |
| | | A livello di Collaboratore/Funziario | 2 | | |
| | | A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative) | 3 | | |
| | | A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) | 4 | | |
| | | A livello di Segretario Comunali | 5 | | |
| | | | PERCENTUALE DI RISCHIO 0 | | |
| <p>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima di probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p> <p>nessun rischio con valori < 3,00% Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00% e 7,00% Livello rischio "medio" con valori tra 8,00% e 12,00% Livello rischio "serio" con valori tra 13,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%</p> | | | | | |