

**Allegato A1 – Mappatura dei Processi**

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)
<p><b>Area: acquisizione, gestione e progressione del personale</b></p>	Reclutamento	Sì
	Progressioni di carriera	Sì
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Sì
	Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative)	Sì
	Gestione fondo salario accessorio	Sì
	Nomina commissione	Sì
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì

<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì
	Requisiti di qualificazione	Sì
	Requisiti di aggiudicazione	Sì
	Valutazione delle offerte	Sì
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì
	Procedure negoziate	Sì
	Affidamenti diretti	Sì
	Revoca del bando	Sì
	Redazione del cronoprogramma	Sì
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Sì
	Subappalto	Sì
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì
	Nomina Commissione di Gara	Sì
	Direzione lavori /regolare esecuzione/collaudato	Sì
Provvedimenti di tipo	Sì	

<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Sì
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Sì
	Rilascio certificati	Sì
	Controllo su Attività assentite	Sì
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Sì
<b>Area: risorse tributarie, patrimoniali, gestione finanziaria</b>	Risorse tributarie	Sì
	risorse patrimoniali (es. multe, canoni)	Sì
	Gestione finanziaria	Sì
<b>Area: Urbanistica</b>	Strumento urbanistico generale e sue varianti	Sì
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	Sì
	Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche	Sì
	Alienazioni di beni immobili	Sì

Si

No

In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
	Ufficio Risorse Umane Commissione di concorso Ufficio Protocollo, CED
	Dirigenti Risorse Umane Commissione di concorso
	Dirigenti Responsabili di procedimento
	Dirigenti Datori di lavoro Ufficio Risorse Umane
	Dirigenti Ufficio Risorse umane
	Dirigenti Ufficio Risorse Umane Responsabile di procedimento
	Dirigente R.U.P. Progettista

	Dirigente R.U.P.
	Dirigente R.U.P.
	Dirigente R.U.P.
	Commissione di gara Protocollo
	Commissione di gara
	Tutti i Dirigenti R.U.P. Protocollo CED Ufficio Segreteria Generale
	Tutti i Dirigenti R.U.P. Protocollo CED Ufficio Segreteria Generale
	Dirigente R.U.P.
	Dirigente Progettista
	Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Esecuzione
	Dirigente R.U.P.
	Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Esecuzione
	Dirigente R.U.P.
	Dirigente R.U.P.

	Tutti i Dirigenti
--	-------------------

	Uffici di controllo, RUP
	Dirigenti RUP: demanio, patrimonio, economato, protocollo, CED
	Ufficio Demografici, URP, CED
	Uffici di controllo, edilizia privata, Polizia Municipale
	Dirigenti RUP: servizi alla persona, ufficio economato            Ufficio Protocollo            CED Segreteria Generale
	Dirigente, Ufficio Tributi, Messi
	Dirigenti, Ufficio Patrimonio, Polizia Municipale, Protocollo, Segreteria Generale
	Dirigente, Ufficio Ragioneria
	Dirigenti RUP
	Dirigenti RUP
	Dirigenti RUP
	Dirigenti RUP



D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,  
direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

E' altamente discrezionale

E' altamente discrezionale

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  
(regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

E' altamente discrezionale
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento



Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni  
alla p.a. di riferimento

**PROBABILITA'**

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?

No, il processo coinvolge una sola p.a

Si, il processo coinvolge più di 3

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
No, il processo coinvolge una sola p.a
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
No, il processo coinvolge una sola p.a

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Ha rilevanza esclusivamente interna

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.:

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

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 di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
No	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte

Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
No	No, il rischio rimane indifferente
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	
No	Sì, ma in minima parte

No	Sì, ma in minima parte
----	------------------------

No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
No	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	Sì, ma in minima parte
Si	No, il rischio rimane indifferente
Si	No, il rischio rimane indifferente
Si	No, il rischio rimane indifferente
Si	No, il rischio rimane indifferente
Si	No, il rischio rimane indifferente
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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si	Sì, è molto efficace
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
	Sì, ma in minima parte
	No, il rischio rimane indifferente

**IMPATTO**

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?  
(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)

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 della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

Fino a circa il 20%

No



Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 20%	No

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)

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?

Fino a circa il 20%	No
Fino a circa il 40%	Si
Fino a circa il 60%	
Fino a circa il 80%	
Fino a circa il 100%	

		VALUTAZIONE DEL RIS	
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 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?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,83	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,83	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	1,67	2
		0	0
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,17	2

Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,17	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2,5
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2,5
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,5	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,5	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,17	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	2,5	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3	2

Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,33	2
------------------------	-------------------------------	------	---

Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,33	2
Non ne abbiamo memoria	Categoria C	3	1,25
Non ne abbiamo memoria	Responsabile PO	3	1,75
		0	0
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,67	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83	2
Sì, sulla stampa locale	Dirigente/segretario generale	4,67	1,75
Sì, sulla stampa locale	Dirigente/segretario generale	4,5	1,75
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	4,17	2
Non ne abbiamo memoria	Dirigente/segretario generale	3,83	2

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

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?

No	Categoria B
Non ne abbiamo memoria	Categoria C
Sì, un articolo sulla stampa locale	Categoria D
Sì, più articoli sulla stampa locale	Responsabile PO
Sì, un articolo sulla stampa nazionale	Dirigente/segretario generale
Sì, più articoli sulla stampa nazionale	

SCHIO
VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
6
3,67
6
3,67
3,33
3,33
0
8,33

7,33

7,33

7,33

7,33

6,33

9,17

9,17

7

7

8,33

7,33

6

5

6

6,67

7,67

6,67

3,75

5,25

0

7,33

7,33

7,33

7,67

8,17

7,88

8,33

7,67







Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	3	5	4	1	1	1
		2	5	1	5	5	4	1	1	1
		2	5	1	5	5	4	1	1	1
		2	5	1	5	5	5	1	1	1
Ulteriore Area di Rischio (specificare) ...		5	5	3	5	5	5	1	1	0
		4	5	3	5	5	5	1	1	0
		2	5	3	5	5	5	1	1	1
		2	5	1	5	5	5	1	1	1
		#N/D								

Il processo?	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.	Il processo è stato avviato e si sta svolgendo in modo regolare. Sono stati individuati i responsabili e si sta procedendo alle indagini. Il processo è in corso e si attende un verdetto.
No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario	No, il processo coinvolge	Ha rilevanza	No	Sì, è costituito da un	Fino a circa il 40%	No	No	No	No
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente amministrati alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta attribuzioni di vantaggio a soggetti esterni, ma di	Sì	Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Sì	Non ne abbiamo memoria	No	No

E' parzialmente vincolato o solo dalla legge		Si, il processo coinvolge più di 5	Comportamento dell'attribuzione di	Si, per una percentuale approssimativa	Fino a circa il 60%	Si, sulla stampa locale
E' parzialmente vincolato o solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)				Si, ma in minima parte	Fino a circa il 80%	Si, sulla stampa nazionale
E' altamente discrezionale				No, il rischio è primariamente indifferente	Fino a circa il 100%	Si, sulla stampa locale e nazionale
						Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

) MEDIA PROBABMEDIA IMPATTO

D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO
5			
	3	2	6
5	1,83	2	3,67
5			
	3	2	6
5			
	1,83	2	3,67
5			
	1,67	2	3,33
0			
	0	0	0

5			
	4,17	2	8,33
5			
	3,67	2	7,33
5			
	3,67	2	7,33
5			
	3,67	2	7,33
5			
	3,67	2	7,33
5			
	3,17	2	6,33
5			
	3,67	2,5	9,17
5			
	3,67	2,5	9,17
5			
	3,5	2	7
5			
	3,5	2	7
5			
	4,17	2	8,33
5			
	3,67	2	7,33
5			
	3	2	6
5			
	2,5	2	5
5			
	3	2	6
0			
	0	0	0
5			
	3,33	2	6,67
5			
	3,83	2	7,67
5			
	3,33	2	6,67
2			
	3	1,25	3,75
4			
	3	1,75	5,25
0			
	0	0	0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
#N/D

3,67	2	7,33
3,67	2	7,33
3,67	2	7,33
3,83	2	7,67
4,67	1,75	8,17
4,5	1,75	7,88
4,17	2	8,33
3,83	2	7,67
#N/D	#N/D	#N/D

A  
qual  
e  
livell  
o  
può  
collo  
carsi  
il

A livell o di adde
A livell o di colla borat ore o funzi onari o

A  
livell  
o di  
dirig  
ente  
di  
uffici

A  
livell  
o di  
dirig  
ente  
di  
uffici  
o  
gene  
rale

A  
livell  
o di  
capo  
dipar  
time  
nto/s  
egret  
ario  
gene  
rale

D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' altamente discrezionale	



Il processo è discrezionale?      Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amm  
No, è del tutto vincolato      No, ha come destinatario finale un ufficio interno  
E' parzialmente vincolato dalla lSi, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u  
E' parzialmente vincolato solo dalla legge  
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  
E' altamente discrezionale

PROBABILITA'

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 di affidamenti ridotti)?

No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Sì
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	



Si tratta di un processo corQual è l'impatto economico Il risultato finale del proce  
No, il processo coinvolge uHa rilevanza esclusivamentNo  
Sì, il processo coinvolge piComporta l'attribuzione di v.Si  
Sì, il processo coinvolge piComporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sc

IMPATTO

D. 6 Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

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)

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?

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?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	No
Sì, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Si	Non ne abbiamo memoria
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%		Sì, un articolo sulla stampa locale
Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 80%		Sì, più articoli sulla stampa locale
No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 100%		Sì, un articolo sulla stampa nazionale
			Sì, più articoli sulla stampa nazionale



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)

Anche sulla base dell'	Nel corso degli ultimi 5 anni	Nel corso degli ultimi
Sì, costituisce un efficace	No	No
Sì, è molto efficace	Si	Non ne abbiamo mai
Sì, per una percentuale		Sì, sulla stampa locale
Sì, ma in minima parte		Sì, sulla stampa nazionale
No, il rischio rimane irrisolto		Sì, sulla stampa locale
		Sì, sulla stampa locale

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?

categoria B
Categoria C
Categoria D
Responsabile PO
Dirigente/segretario Generale



A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)  
A livello di addetto  
A livello di collaboratore o funzionario  
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  
A livello di direttore generale, nazionale e internazionale





o ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, med

ra





ia o bassa?