Macro processo Acquisizione e Progressione del Personale

Tabella di valutazione del rischio					
processo reclutamento - progressioni in servizio					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,16666667	minore	2	1,75
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,79166667					

Macro processo Contratti Pubblici

Tabella di valutazione del rischio					
processo Programmazione					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5	5	fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	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			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,41666667					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Progettazione della Gara					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	3
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	4	soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Selezione del Contraente					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
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				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,33333	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	
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	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	2,5	nessun impatto	0	1,5
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
3,75					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Esecuzione del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamenti di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Rendicontazione del Contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	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 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				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	2,66667	nessun impatto	0	1,5
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Concessione di suolo pubblico e aree camerali						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	3	A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. 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		
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)?						
sì	1	1				
no	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	2,33333	moderato	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
2,91666667						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Autorizzazioni Commerciali					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	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 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				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	2,666666667	minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	1,5
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4					

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

Tabella di valutazione del rischio					
processo Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4	4			
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,66667	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5,5					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato				1	1	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
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	sì, sulla stampa locale	2
					sì, sulla stampa nazionale	3
					sì, sulla stampa locale e nazionale	4
					sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)				5	5	3
					A livello di dirigente di ufficio generale	4
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frangibilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no				1	1	
sì				5		
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4	4	
No, il rischio rimane indifferente				5		
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
pocho probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
				3,5		1,25
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,375						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2		
			si, sulla stampa nazionale	3		
			si, sulla stampa locale e nazionale	4		
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1					
si	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3,83333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,79166667						

Macro processo gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tabella di valutazione del rischio					
Processo Incasso delle entrate					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3	soglia	3	2
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Pagamento delle spese						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		sì	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			sì, sulla stampa locale	2	
				sì, sulla stampa nazionale	3	
				sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
				sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
sì	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	2,66667		minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	1,5
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Concessione in uso beni immobili						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?					Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?					Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?					A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1					
sì	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4	4				
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		moderato	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
			5			

Macro processo controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tabella di valutazione del rischio					
processo Controlli, verifiche e ispezioni					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli l'aver ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,66667	minore	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7,33333333					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Sanzioni amministrative					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,66666667					

?

Tabella di valutazione del rischio					
processo incarichi esterni si sensi del D.Lgs n. 165/2001					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3	3,333333333	soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Macro processo incarichi e nomine

Tabella di valutazione del rischio

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

indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			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	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no		1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,16667	minore	2	
probabile	3		soglia	3	1,25
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
<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						

Tabella di valutazione del rischio						
processo transazioni						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1					
sì	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3	4,16667	soglia	3		1,25
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5,20833333						

Tabella di valutazione del rischio						
processo riconoscimento debiti fuori bilancio						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2	fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1					
sì	5	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5					
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2	3,33333	minore	2		1,25
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,16666667						

Macro processo Smaltimento rifiuti

Tabella di valutazione del rischio					
processo Programmazione del Servizio e Progettazione della Gara					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	2
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no		1			
sì	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,5	minore	2	1,75
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
6,125					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Selezione del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato				1	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
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	1
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				5	sì, sulla stampa locale	2
					sì, sulla stampa nazionale	3
					sì, sulla stampa locale e nazionale	4
					sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)				3	A livello di collaboratore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di 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	4
					A livello di dirigente di ufficio generale	5
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no				1		
sì				5	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2	2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4		
No, il rischio rimane indifferente				5		
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	3,33333	nessun impatto	0	1,75	
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5,833333333						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Esecuzione e rendicontazione del contratto					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	2
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	4,16667	minore	2	2
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
8,33333333					

Macro processo Pianificazione comunale generale - PRG

Tabella di valutazione del rischio					
processo Redazione del Piano					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
<i>discrezionalità</i>			<i>impatto organizzativo</i>		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
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	
<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		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	
<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 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				
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	4	soglia	3	1,75
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
<i>valutazione complessiva del rischio</i>					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
7					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Pubblicazione del Piano e raccolta delle osservazioni					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	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	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	1,83333	minore	2	1,25
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
2,29166667					

Tabella di valutazione del rischio					
processo Approvazione del Piano					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	
probabile	3		soglia	3	1,25
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
4,16666667					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Varianti specifiche al Piano						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (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	fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge				3	3	3
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%	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	5	5
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				1	1	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				3	non ne abbiamo memoria	
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		
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	
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	3
				A livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa		
				A livello di dirigente di ufficio generale		
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?						
no				1	1	
sì				5	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4	4	
No, il rischio rimane indifferente				5		
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0	3,16667	nessun impatto	0	1,75	
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5	superiore	5			
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5,54166667						

Macro processo - processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)

Tabella di valutazione del rischio					
Piani Attuativi d'Iniziativa Privata					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2	
			sì, sulla stampa nazionale	3	
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
sì	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Sì, è molto efficace	2				
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Sì, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5	5			
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	mmore	2	1,5
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Piani Attuativi d'Iniziativa Pubblica						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2			fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		si	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			si, sulla stampa locale	2	
				si, sulla stampa nazionale	3	
				si, sulla stampa locale e nazionale	4	
				si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es.: i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3	3,33333		soglia	3	1,5
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Convenzioni Urbanistiche - Individuazione delle Opere di Urbanizzazione						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	5	
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	sì	5	5	
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		sì, sulla stampa locale	2		
			sì, sulla stampa nazionale	3		
			sì, sulla stampa locale e nazionale	4		
			sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
sì	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Sì, è molto efficace	2					
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Sì, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
		3,5			1,25	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,375						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Convenzioni Urbanistiche - Cessione delle Aree necessarie per Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4	4			
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2	3,33333	minore	2	
probabile	3		soglia	3	1,5
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
5					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Convenzioni Urbanistiche - Monetizzazione delle Aree						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2			fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		si	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			si, sulla stampa locale	2	
				si, sulla stampa nazionale	3	
				si, sulla stampa locale e nazionale	4	
				si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1		1			
si	5					
<i>controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</i>						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanze dell'impatto		
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
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
4,375						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Approvazione del Piano Attuativo						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, 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	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		si	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			si, sulla stampa locale	2	
				si, sulla stampa nazionale	3	
				si, sulla stampa locale e nazionale	4	
				si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3			A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
				A livello di dirigente di ufficio generale	4	
				A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2			minore	2	
probabile	3			soglia	3	
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
			3,5			1,75
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato				1	fino a circa il 20%	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				2	fino a circa il 40%	
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%	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno				2	no	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento				5	sì	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità				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	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna				1	A livello di addetto	
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	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
					A livello di dirigente di ufficio generale	
					A livello di capo dipartimento/segretario generale	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no				1	1	
sì				5	5	
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1		
Sì, è molto efficace				2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%				3		
Sì, ma in minima parte				4		
No, il rischio rimane indifferente				5	5	
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità				0	nessun impatto	
improbabile				1	marginale	
poco probabile				2	minore	
probabile				3	soglia	
molto probabile				4	serio	
altamente probabile				5	superiore	
				3,5	1,5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
5,25						

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

Tabella di valutazione del rischio					
Assegnazione Pratiche per l'Istruttoria					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo 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	3	fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
<i>rilevanza esterna</i>			<i>impatto economico</i>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		si	5	
<i>complessità del processo</i>			<i>impatto reputazionale</i>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<i>valore economico</i>			<i>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</i>		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/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	
<i>frazionabilità del processo</i>					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1	1			
si	5				
<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			
<i>valori e frequenze della probabilità</i>			<i>valori e importanza dell'impatto</i>		
nessuna probabilità	0		nessun impatto marginale	0	
improbabile	1		minore	1	
poco probabile	2	2,16667	soglia	2	
probabile	3		serio	3	
molto probabile	4		superiore	4	
altamente probabile	5			5	1,25
valutazione complessiva del rischio					
<i>valutazione frequenza x valutazione impatto</i>					
2,708333333					

Tabella di valutazione del rischio						
processo Richieste di Integrazioni Documenti						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro				indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi		
discrezionalità				impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?				Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1			fino a circa il 20%	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3			fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4			fino a circa l'80%	4	
è altamente discrezionale	5			fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna				impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2			no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5		si	5	
complessità del processo				impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1		no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			si, sulla stampa locale	2	
				si, sulla stampa nazionale	3	
				si, sulla stampa locale e nazionale	4	
				si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico				impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	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	
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità				valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0			nessun impatto	0	
improbabile	1			marginale	1	
poco probabile	2	2,83333		minore	2	
probabile	3			soglia	3	1,25
molto probabile	4			serio	4	
altamente probabile	5			superiore	5	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
3,54166667						

Tabella di valutazione del rischio						
processo Calcolo del Contributo di Costruzione						
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati oggettivi			
discrezionalità			impatto organizzativo			
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
no, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2		
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa l'80%	4		
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
rilevanza esterna			impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5		
complessità del processo			impatto reputazionale			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0	
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1		
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2		
			si, sulla stampa nazionale	3		
			si, sulla stampa locale e nazionale	4		
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
			A livello di dirigente di ufficio generale	4		
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
frazionabilità del processo						
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?						
no	1	1				
si	5					
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato						
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1					
Si, è molto efficace	2					
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3					
Si, ma in minima parte	4					
No, il rischio rimane indifferente	5	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto			
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0		
improbabile	1		marginale	1		
poco probabile	2		minore	2		
probabile	3		soglia	3		
molto probabile	4		serio	4		
altamente probabile	5		superiore	5		
		3			1,25	
valutazione complessiva del rischio						
valutazione frequenza x valutazione impatto						
3,75						

Tabella di valutazione del rischio					
processo Controllo dei Titoli Rilasciati					
indici di valutazione della probabilità - vanno indicati sulla base della			indici di valutazione dell'impatto - vanno stimati sulla base di dati		
discrezionalità			impatto organizzativo		
il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
no, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	1	
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		fino a circa il 40%	2	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	fino a circa l'80%	4	4
è altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
rilevanza esterna			impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		no	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	si	5	
complessità del processo			impatto reputazionale		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
no, il processo coinvolge una sola unità	1	1	no	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		non ne abbiamo memoria	1	
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		si, sulla stampa locale	2	
			si, sulla stampa nazionale	3	
			si, sulla stampa locale e nazionale	4	
			si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Qual è l'impatto economico del processo?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3		A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3
			A livello di dirigente di ufficio generale	4	
			A livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
frazionabilità del processo					
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
no	1				
si	5	5			
controlli - si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che					
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
Si, è molto efficace	2	2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3				
Si, ma in minima parte	4				
No, il rischio rimane indifferente	5				
valori e frequenze della probabilità			valori e importanza dell'impatto		
nessuna probabilità	0		nessun impatto	0	
improbabile	1		marginale	1	
poco probabile	2		minore	2	
probabile	3		soglia	3	
molto probabile	4		serio	4	
altamente probabile	5		superiore	5	
		3,66667			2
valutazione complessiva del rischio					
valutazione frequenza x valutazione impatto					
7,33333333					