AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (SI/No)	D.1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?		D.2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		D.3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		D.4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?		D.5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		D.6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		D.7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		D.8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		D.9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		D.10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	VALUTAZIONE RISCHIO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,17	1,75	5,54	MEDIO
	Progressioni di carriera	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	No ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	2,67	1,75	4,67	MEDIO BASSO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
	Conferimento incarichi di staff Sindaco	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,00	2	6,00	MEDIO
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 60%	3	No	1	No		A livello di Segretario generale	4	3,67	2	7,33	MEDIO ALTO
	Requisiti di qualificazione	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Requisiti di aggiudicazione	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	3,67	1,75	6,42	MEDIO
	Valutazione delle offerte	si	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	4,17	1,75	7,29	MEDIO ALTO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,17	1,5	6,25	MEDIO
	Procedure negoziate	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Affidamenti diretti	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	3,67	1,5	5,50	MEDIO
	Revoca del bando	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 20%	1	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	3,67	1,25	4,58	MEDIO BASSO
	Redazione del cronoprogramma	si	E' altamente discrezionale	5	No ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	n.d	0	n.d		Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	1,33	1,5	2,00	BASSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,33	1,5	6,50	MEDIO
	Subappalto	si	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 20%	1	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	3,83	1,25	4,79	MEDIO BASSO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	si	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	n.d	0	Sì ma in minima parte	4	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Segretario generale	4	2,83	1,75	4,96	MEDIO BASSO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	si	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	Sì ma in minima parte	3	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,17	1,75	7,30	MEDIO
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,00	1,5	6,00	MEDIO
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 60%	3	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,33	1,75	7,58	MEDIO ALTO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Sì	5	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 80%	4	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,33	2	8,67	MEDIO ALTO
Area: controlli interni	Controllo sui servizi appaltati		E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	5	No il processo coinvolge una sola p.a.	1	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	3,33	1,5	5,00	MEDIO BASSO
	Controllo sulle società partecipate o finanziate dal Comune	si	E' altamente discrezionale	5	Sì il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a.	3	Sì il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	No	1	No il rischio rimane indifferente	5	Fino a circa 40%	2	No	1	No	0	A livello di Posizione Organizzativa	3	4,00	1,5	6,00	MEDIO