

ALLEGATO 1: Valutazione del rischio per i processi dell'ente

AREE		VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					Valutazione rischio
Area di rischio	Processo sensibile	Criterio 1: Discrezionalità	Criterio 2: Rilevanza esterna	Criterio 3: Complessità del processo	Criterio 4: Valore economico	Criterio 5: Frazionabilità	Criterio 6: Controlli	Somma parametri probabilità	Valore stimato probabilità	Criterio 1: Impatto organizzativo	Criterio 2: Impatto economico	Criterio 3: Impatto reputazionale	Criterio 4: Impatto sull'immagine	Somma parametri impatto	Impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	3	6	1,50	3,75
	Progressioni di carriera	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	10	1,67	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	2,50
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta o negoziata (ristretta)	No, è del tutto vincolato	1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	18	3,00	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,5	4,50
	Affidamento diretto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	17	2,83	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	4,25
	Affidamento a enti del terzo settore e alle cooperative sociali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	19	3,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	4,75
	Contratti di servizio affidati a soggetti partecipati	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	17	2,83	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,5	4,25
	Fase di esecuzione dei contratti/convenzioni	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	19	3,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,5	4,75
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni, ad esempio in materia edilizia o commerciale	No, è del tutto vincolato	1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	16	2,67	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	4,00
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, permessi a costruire)	No, è del tutto vincolato	1 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	16	2,67	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	4,00

ALLEGATO 1: Valutazione del rischio per i processi dell'ente

AREE		VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					Valutazione rischio
Area di rischio	Processo sensibile	Criterio 1: Discrezionalità	Criterio 2: Rilevanza esterna	Criterio 3: Complessità del processo	Criterio 4: Valore economico	Criterio 5: Frazionabilità	Criterio 6: Controlli	Somma oria parametri probabilità	Valore stimato probabilità	Criterio 1: Impatto organizzativo	Criterio 2: Impatto economico	Criterio 3: Impatto reputazionale	Criterio 4: Impatto sull'immagine	Somma oria parametri impatto	Impatto		
	Provvedimenti di tipo concessorio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	3,75	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi economici a persone	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	3,75	
	Concessione gratuita spazi e/o contributi a soggetti del terzo settore (associazioni, fondazioni, scuole, parrocchie, comitati, ...) per la realizzazione di manifestazioni culturali	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	19	3,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	4,75	
	Altre attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	19	3,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	4,75	
	Verifica dell'andamento delle entrate e delle spese rispetto ai valori di previsione	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	8	1,33	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	2,33	
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione richieste di risarcimento danni fisici e/o materiali per responsabilità civile incapo all'ente	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	13	2,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	3,25	
	Assegnazione del patrimonio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	13	2,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 6	1,50	3,25	

ALLEGATO 1: Valutazione del rischio per i processi dell'ente

AREE		VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					Valutazione rischio
Area di rischio	Processo sensibile	Criterio 1: Discrezionalità	Criterio 2: Rilevanza esterna	Criterio 3: Complessità del processo	Criterio 4: Valore economico	Criterio 5: Frazionabilità	Criterio 6: Controlli	Somma oria parametri probabilità	Valore stimato probabilità	Criterio 1: Impatto organizzativo	Criterio 2: Impatto economico	Criterio 3: Impatto reputazionale	Criterio 4: Impatto sull'immagine	Somma oria parametri impatto	Impatto		
	Verifiche sull'esecuzione dei contratti di affitto o assegnazione del patrimonio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	13	2,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	3,25
	Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e violazioni amministrative	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	13	2,17	1 fino a circa lo 80%	4 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	9	2,25	4,88
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Recupero evasione ed elusione tributaria imposte comunali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	13	2,17	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	3,25
	Controlli in materia anagrafica e di stato civile	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	3,75
	Verifiche e controlli in materia commerciale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	3,75
	conferimento di incarichi libero-professionali	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	21	3,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	5,25
Incarichi e nomine	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	17	2,83	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	4,25
Affari legali e contenzioso	Gestione di tutte le fasi del contenzioso	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive e circolari)	2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 No, il processo coinvolge una sola PA	1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 No	1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	15	2,50	1 fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3	6	1,50	3,75

ALLEGATO 1: Valutazione del rischio per i processi dell'ente

AREE		VALUTAZIONE PROBABILITA'								VALUTAZIONE IMPATTO						Valutazione rischio
Area di rischio	Processo sensibile	Criterio 1: Discrezionalità	Criterio 2: Rilevanza esterna	Criterio 3: Complessità del processo	Criterio 4: Valore economico	Criterio 5: Frazionabilità	Criterio 6: Controlli	Somma oria parametri probabilità	Valore stimato probabilità	Criterio 1: Impatto organizzativo	Criterio 2: Impatto economico	Criterio 3: Impatto reputazionale	Criterio 4: Impatto sull'immagine	Somma oria parametri impatto	Impatto	
	Approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica generale che possono attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati - con particolare attenzione a varianti specifiche, fase di redazione, fase di pubblicazione e ricevimento osservazioni, fase di approvazione	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71
	Convenzionamento piani attuativi di iniziativa pubblica o privata	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71
	Convenzionamento piani attuativi di iniziativa privata o pubblica - fase di approvazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71
	Permessi di costruire convenzionati	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71
	Rilascio o controllo di titoli abitativi	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71
	Attività di vigilanza	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5 Sì	5 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 23	3,83	1 fino a circa il 40%	2 No	1 Non ne abbiamo memoria	1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3 7	1,75	6,71