

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

| Il processo è discrezionale? | |
|--|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |

Domanda 2: Rilevanza esterna

| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla | 5 |

Domanda 3: Complessità del processo

| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
|--|---|
| No, il processo coinvolge una sola p.a | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |

Domanda 4: Valore economico

| Qual è l'impatto economico del processo? | |
|--|---|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | 5 |

Domanda 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 |

Domanda 6: Controlli

| 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 |

B. IMPATTO

Domanda 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? | |
|---|---|
| <i>(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)</i> | |
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |
| Fino a circa il 80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |

Domanda 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? | |
|---|---|
| No | 1 |
| Sì | 5 |

Domanda 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? | |
|---|----------|
| No | 0 |
| Non ne abbiamo memoria | 1 |
| Si, sulla stampa locale | 2 |
| Si, sulla stampa nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 4 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 |

Domanda 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? | |
|--|----------|
| A livello di addetto | 1 |
| A livello di collaboratore o funzionario | 2 |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 |
| A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale | 5 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| A.1.1 | Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica avviso pubblico | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.1.2 | Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| A.1.3 | Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| A.2.1 | Progressioni economiche | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.2.2 | Progressioni verticali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.3.1 | Conferimento incarichi collaborazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| B.1.1 | Programmazione triennale opere pubbliche | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.1.2 | Progettazione e redazione del cronoprogramma | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.3 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.4 | Determinazione del prezzo a base di gara | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.5 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe) | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.6 | Definizione requisiti di qualificazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.7 | Definizione criteri di aggiudicazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.8 | Determinazione termini di ricezione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.9 | Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.10 | Pubblicità e diffusione della procedura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.11 | Nomina commissione di gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.12 | Valutazione delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.13 | Verifica della eventuale anomalia delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.1.14 | Aggiudicazione definitiva | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.15 | Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.1.16 | Subappalto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.17 | Esecuzione dei lavori | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.18 | Contabilità dei lavori | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.19 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.20 | Riserve | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.21 | Collaudo/Certificato regolare esecuzione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.22 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.1 | Progettazione e redazione del cronoprogramma | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.2 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.3 | Determinazione del prezzo a base di gara | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.4 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe) | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.5 | Definizione requisiti di qualificazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.6 | Definizione criteri di aggiudicazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.7 | Determinazione termini di ricezione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.8 | Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.9 | Pubblicità e diffusione della procedura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.10 | Nomina commissione di gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.11 | Valutazione delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.12 | Verifica della eventuale anomalia delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.2.13 | Aggiudicazione definitiva | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.14 | Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.2.15 | Subappalto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.16 | Esecuzione della prestazione | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.17 | Contabilità | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.18 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.19 | Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.20 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| C.1.1 | Permesso di Costruire | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C.1.2 | Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C.1.3 | Riscatto aree PEEP / PIP | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C.1.4 | Condono edilizio | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.5 | Autorizzazione paesaggistica | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.6 | Autorizzazione estrattiva | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C.1.7 | Autorizzazione allo scarico su suolo, in fognatura o in acque superficiali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.8 | Autorizzazione al funzionamento strutture socio-educative, socio- sanitarie e sanitarie | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.9 | Autorizzazione al funzionamento servizi educativi prima infanzia | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.10 | Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C.1.11 | Accreditamento servizi socio assistenziali | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| C.1.12 | Autorizzazione alla sosta per persone disabili | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.13 | Autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nell'ambito di manifestazioni e mercati settimanali per posti liberi giornalmente | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| C.1.14 | Autorizzazione all'esercizio attività nell'ambito del commercio e dei servizi | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.1.15 | Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.2.1 | Segnalazione certificata di inizio attività in edilizia | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.2.2 | Segnalazione certificata di inizio attività per commercio e servizi | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.2.3 | Procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.160/2010 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| C.3.1 | Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| C.3.2 | Ammissione ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.3.3 | Concessioni cimiteriali | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| C.3.4 | Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| C.3.5 | Concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| D.1.1 | Contributi per eliminazione barriere architettoniche | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.2 | Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi) | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.3 | Interventi di sostegno economico a famiglie | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.4 | Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.5 | Assegno di maternità e al nucleo famigliare con 3 figli minori erogato dall'INPS | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.6 | Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.7 | Trasferimenti per funzionamento nidi privati e scuole dell'infanzia private convenzionate | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.8 | Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| D.1.9 | Erogazioni contributi centri estivi realizzati da associazioni del territorio | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.10 | Gestione albi comunali promozione sociale e volontariato e singoli volontari | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| D.1.11 | Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| D.1.12 | Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.13 | Concessione di contributi a operatori economici per la riqualificazione delle attività | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| E.1.1 | P.S.C. | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| E.1.2 | R.U.E. | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| E.1.3 | P.O.C. | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| E.2.1 | Piano attività estrattive | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| E.3.1 | P.U.A. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| F.1.1 | Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| F.1.2 | Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| F.2.1 | Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| F.2.2 | Acquisizione beni immobili | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| F.2.3 | Procedure espropriative | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| F.2.4 | Procedure presa in carico opere di urbanizzazione | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| G.1.1 | Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| G.1.2 | Liquidazione | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| G.2.1 | Pagamenti tramite emissione di mandato | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| G.2.2 | Pagamenti tramite cassa economale | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| G.3.1 | Incassi tramite denaro contante | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| H.1.1 | Attività di accertamento | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| H.2.1 | Attività di rimborso su istanza del contribuente | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| H.3.1 | Recupero coattivo entrate | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |

| Valori e Frequenze della probabilità | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 0 | nessuna probabilità |
| 1 | improbabile |
| 2 | poco probabile |
| 3 | probabile |
| 4 | molto probabile |
| 5 | altamente probabile |

| Valori e Importanza dell'impatto | |
|----------------------------------|----------------|
| 0 | nessun impatto |
| 1 | marginale |
| 2 | minore |
| 3 | soglia |
| 4 | serio |

| | | Impatto | | | | |
|-------------|---|---------|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilità | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|------------|
| Trascurabile | Medio- Basso | Rilevante | Critico |
| da 1 a 3 | da 4 a 6 | da 8 a 12 | da 15 a 25 |

| Cod. Processo | Descrizione Processo | D. 1 | D. 2 | D. 3 | D. 4 | D. 5 | D. 6 | D. 7 | D. 8 | D. 9 | D. 10 | Probabilità Media (Media D.1 - D.6) | Impatto Medio (Media D.7 - D.10) | Valutazione del rischio |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| A.1.1 | Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica -avviso pubblico | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.1.2 | Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| A.1.3 | Reclutamento mediante avviamento centro per l'impiego | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| A.2.1 | Progressioni economiche | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.2.2 | Progressioni verticali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| A.3.1 | Conferimento incarichi collaborazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| B.1.6 | Definizione requisiti di qualificazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.7 | Definizione criteri di aggiudicazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.8 | Determinazione termini di ricezione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.9 | Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.10 | Pubblicità e diffusione della procedura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.11 | Nomina commissione di gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.12 | Valutazione delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.14 | Aggiudicazione definitiva | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.16 | Subappalto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.17 | Esecuzione dei lavori | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.18 | Contabilità dei lavori | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.19 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.20 | Riserve | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.1.21 | Collaudo/Certificato regolare esecuzione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.1.22 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.1 | Progettazione e redazione del cronoprogramma | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.2 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.3 | Determinazione del prezzo a base di gara | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.4 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe) | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.5 | Definizione requisiti di qualificazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.6 | Definizione criteri di aggiudicazione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.7 | Determinazione termini di ricezione delle offerte | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.8 | Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.9 | Pubblicità e diffusione della procedura | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.10 | Nomina commissione di gara | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.11 | Valutazione delle offerte | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.13 | Aggiudicazione definitiva | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.15 | Subappalto | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.16 | Esecuzione della prestazione | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.17 | Contabilità | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.18 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| B.2.19 | Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B.2.20 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C.1.1 | Permesso di Costruire | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C.1.6 | Autorizzazione estrattiva | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| D.1.2 | Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi) | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.3 | Interventi di sostegno economico a famiglie | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.12 | Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| D.1.13 | Concessione di contributi a operatori economici per la riqualificazione delle attività | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| E.1.1 | P.S.C. | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| E.1.3 | P.O.C. | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| E.2.1 | Piano attività estrattive | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| E.3.1 | P.U.A. | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| F.2.4 | Procedure presa in carico opere di urbanizzazione | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| G.1.1 | Verifica sussistenza presupposti per poter procedere alla liquidazione | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| G.1.2 | Liquidazione | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| G.2.1 | Pagamenti tramite emissione di mandato | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| G.2.2 | Pagamenti tramite cassa economale | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| G.3.1 | Incassi tramite denaro contante | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| H.1.1 | Attività di accertamento | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| H.2.1 | Attività di rimborso su istanza del contribuente | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| H.3.1 | Recupero coattivo entrate | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |