

Ambito AI - Missions del Processo				DOMINIO				IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (S/N)	In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Department/ Ufficio (Servizi interessati al processo)	D.1 Disposizione? Il processo è discrezionale?	D.2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune/regione 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 raggiungimento del risultato?	D.4 Valore economico - Qual è l'importo 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 esteri)?	D.6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato nel processo è adeguato a garantirne l'efficacia?	D.7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (entità organizzativa complessiva) la spesa del processo (o la fase di competenza) è a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) (es.: p.a. di riferimento) o sono stati pronunciate severissime di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la massima tipologia di processi di riferimento?	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) (es.: p.a. di riferimento) o sono stati pronunciate severissime di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la massima tipologia di processi di riferimento?	D.9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo servizio in questi ambiti?	D.10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello locale, livello intermedio o livello basso) ovvero la probabilità/rischio che l'eventuale soggetto ruote nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Probabilità Media (paraggi da D.1 a D.10)	Impatto Media (paraggi da D.11 a D.12)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. "media impatti")
Area: acquisizione, gestione e progressione del personale	Reclutamento	S		Ufficio Risorse Umane Commissione di concorso	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3	0,75	2,25
	Progressione di carriera	S		Dirigente Risorse Umane Commissione di concorso	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	1,83333333	0,75	1,375
	Conferimento di incarichi di collaborazione	S		Dirigenti Responsabili di procedimento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3	0,75	2,25
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	S		Dirigente R.U.P. Progettista	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Individuazione dello strumento/obbligato per l'affidamento	S		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Requisiti di qualificazione	S		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Requisiti di aggiudicazione	S		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Notifica delle offerte	S		Commissione di gara	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Verifica dell'eventuale anomalia nella offerta	S		Commissione di gara	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,375
	Procedure sospese	S		Tutti i Dirigenti R.U.P. Ufficio Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 50%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	1,25	4,58333333
	Affidamenti diretti	S		Tutti i Dirigenti Ufficio Segreteria Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 60%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	1,25	4,58333333
	Revoca del bando	S		Dirigente R.U.P.	E' altamente discrezionale	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,5	0,75	2,625
	Redazione del cronoprogramma	S		Dirigente R.U.P.	E' altamente discrezionale	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,5	0,75	2,625
	Meranti in corso di esecuzione del contratto	S		Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Impianto	E' altamente discrezionale	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	4,16666667	0,75	5,125
	Subappalto	S		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie arbitrali a quelli giurisdizionali durante la realizzazione del contratto.	S		Dirigente R.U.P. Direttore dei Lavori e dell'Impianto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3	0,75	2,25	
Area: provvedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni pubbliche	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (esclusi figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni, dispense, permessi a costruire)	S		Tutti i Dirigenti SUAP, Demanio, Attività produttive, Suolo Pubblico, Ambiente, Edilizia, Polizia Municipale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,33333333	0,75	2,5
	Attività di controllo di efficacia/accertamento in luogo di autorizzazioni (ad esempio in autorizzazione amministrativa)	S		RUP	E' altamente discrezionale	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,83333333	0,75	2,875
	Provvedimenti di tipo concessorio (esclusi figure simili quali: deleghe, ammissioni)	S		Dirigenti / Responsabili Servizi Concessivi RUP, demanio,	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3,33333333	0,75	2,5
	Rilascio certificati	S		Ufficio Demografici	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borse di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Segretario Generale/ Dirigente/ Responsabili S.C. e U.O.	3	0,75	2,25
Area: provvedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni pubbliche	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, sussidi finanziari, nonché distribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	S		Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borse di studio per studenti)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Area: risorse tributarie, patrimoniali, gestione finanziaria	Area: risorse tributarie, patrimoniali, gestione finanziaria		Dirigenti, Ufficio Tributi	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
Area: Urbanistica	Borse patrimoniali (ex. multe, sanzioni)	S		Dirigenti, Ufficio Patrimonio, Polizia Municipale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	3,66666667	0,75	2,75
	Settore Finanziario	S		Dirigente, Ufficio Risparmio	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	3,83333333	0,75	2,875
	Strumenti urbanistico generale e loro varianti	S		Dirigenti RUP	E' altamente discrezionale	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	4,66666667	0,5	2,33333333
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro varianti	S		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Sì, sulla stampa locale	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	4,5	0,5	2,25
	Demolizioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche	S		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	4,56666667	0,75	3,125
Atenuazioni di beni immobili	S		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	Dirigente / Responsabili S.C. e U.O.	3,83333333	0,75	2,875	