

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 Impatto economico - Qual è l'impatto economico del processo?				D. 4 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (entro organizzativa complessiva) è pertinente a svolgere il processo (o la fase di processo) di competenza della p.a. nell'ambito della singola p.a., quale personale di personale impiegato nel processo?				D. 5 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 massima tipologia di processi di riferimento?				D. 6 Impatto organizzativo - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi per oggetto il medesimo servizio in questi comuni?				Probabilità Media (paraggi da D.1 a D.6)	Impatto Medio (paraggi da D.7 a D.9)	VALORE DEL RISCHIO (media prob. "media impatti")																																																														
					D. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,66666667	0,75	2,75																																																																												
	Validazione dell'eventuale anomalia della 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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,66666667	0,75	2,75																																																																												
	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 50%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 60%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,5	0,75	2,625																																																																												
Verificati 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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3	0,75	2,25																																																																													
Area: provvedimenti amministrativi della giurisprudenza dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (esclusi figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, 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	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,33333333	0,75	2,5																																																																												
	Attività di controllo di attuazione esecutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in autorizzazione paesaggistica)	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	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,83333333	0,75	2,875																																																																												
	Provvedimenti di tipo concessorio (esclusi figure simili quali: deleghe, ammissioni)	S		Dirigenti / Responsabili Servizi Concessivi RUP, demanio, edilizia	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,33333333	0,75	2,5																																																																												
Area: provvedimenti amministrativi della giurisprudenza dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es., concessione di borsa di studio per studenti)	No	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3	0,75	2,25																																																																												
	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es., concessione di borsa di studio per studenti)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,66666667	0,75	2,75																																																																												
Area: risorse tributarie, patrimoniali, gestione finanziaria	Risorse tributarie	S		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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,66666667	0,75	2,75																																																																												
	Risorse 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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	Sì, ma in minima parte	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,66666667	0,75	2,75																																																																												
	Risorse finanziarie	S		Dirigenti, Ufficio Risorse	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,83333333	0,75	2,875																																																																												
Area: Urbanistica	Strumento urbanistico generale e suoi 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	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	4,66666667	0,75	2,33333333																																																																												
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	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	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	4,5	0,75	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	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	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. di riferimento	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es., affidamento di appalto)	Sì	No, il rischio rimane indifferente	Finco a circa il 20%	No	No	No	No	No	No	No	No	No	3,83333333	0,75	2,875																																																																												