AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO O	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DEI	LLE OFFERTE	Inserire 'x'	su una sola risposta scelta	
	INDICI DI VALUTAZION	E DELLA PROBABILITA'		scena	
		NO è del tutto vincolato	1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	X	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	X	
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	X	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
TROCESSO	consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	x	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	NO	1	х	
PROCESSO	che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5		
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace			
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	X	
	applicato sui processo e adeguato a neutranizzare il fiscino:	SI, ma in minima parte	4		
		NO, il rischio rimane indifferente	5		
	INDICI DI VALUTAZI	ONE DELL'IMPATTO			
		Fino a circa il 20%	1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%	2	X	
	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa			^	
MPATTO ORGANIZZATIVO	quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Fino a circa il 60%			
	processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa 1'80%			
		Fino a circa il 100%			
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della	NO	1	X	
IMPATTO ECONOMICO	pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI	5		
		NO	0	Х	-
		Non ne abbiamo memoria	1		
MATTEO DEDITE STORY	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o	SI Sulla Stampa Locale	2		
IPATTO REPUTAZIONALE	riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
		A livello di Addetto	1		
IMPATTO	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	A livello di Collaboratore/Funzionario	2		
ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
,		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	X	
		A livello di Segretario Comunali	5		
ei controlli legali, come il contr bbligatori, ecc). La valutazione	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a riduo ollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di contr sull'adeguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il o on rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua	ollo utilizzati es. controlli a campione non controllo funziona concretamente nella pa. Per la	e 15,00% 0% e 20,00%	5,25% Livello	

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO N	VARIANTI AL CONTRATTO IN CORSO DI	ESECUZIONE		Inserire 'x'	su una sola risposta scelta	
	INDICI DI VALUTAZI	ONE DELLA PROBABILITA'				
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	i	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5	X	
	Il processo produce effetti diretti all'estemo	NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	X	
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	х	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
PROCESSO	in fasi successive per il consguimento del risultato					
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non p concessione borsa di studio)	articolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti ester	ni (esempio affidamento di appalto)	5	X	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica		1			
PROCESSO	ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	х	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
		SI è molto efficace		2		
CONTROLLI* con	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
	controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte		4	X	
		*			^	
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUT	AZIONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a	Fino a circa il 40%		2		
	svolgere il processo (o la fase di processo di competenza	Fino a circa il 60%		3	X	
MPATTO ORGANIZZATIVO	personale è impiegata nel processo? (se il processo	Fino a circa l'80%		4		
	coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 100%		5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti	NO		1	Х	
IMPATTO ECONOMICO	(dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	Х	
		Non ne abbiamo memoria		1		
MPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o	SI Sulla Stampa Locale		2		
	eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto	-	1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
ECONOMICO E	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la	A livello di Collaboratore/runzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)		3		
	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)		4	X	
JOZZIMINITOM Z		Lan n no		_ '	1	I
		A livello di Segretario Comunali	TUALE DI RISCHIO	5	8,33%	

considerato

"attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO M	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE			Inserire 'x'	su una sola risposta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE DE	LLA PROBABILITA'				
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri	atti amministrativi	2		
DISCREZIONALITA'	II processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministi	rativi	4	Х	
		E' altamente discrezionale		5		
DV DV LV LV D D DOWN DAV L		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttament	e ad utenti esterni	5	X	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	NO il processo coinvolge una sola PA		1	X	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazio	ni	3		
	del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazio	ni	5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti e (es. concessione borsa di studio)	sterni ma di non particolare rilievo economico	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantag appalto)	gi a soggetti esterni (esempio affidamento di	5	Х	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1	X	
PROCESSO	complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	sivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di enti ridotti)		5		
		SI costituisce un efficace strumento di neutraliz	zzazione	1		
		SI è molto efficace		2	X	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
		SI, ma in minima parte		4		
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%		2	Х	
MPATTO ORGANIZZATIVO	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale	Fino a circa il 60%		3		
	percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre	Fino a circa l'80%		4		
	riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)			•		
		Fino a circa il 100%		5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di Iriferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	NO		1	X	
INITATIO ECONOMICO	nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	X	
		Non ne abbiamo memoria		1		
MPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		3		
	arteen avenu au oppeno u medesimo evento o eventi anaiogili?	SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazio	onale	5		
		A livello di Addetto		1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
ECONOMICO E	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	A livello di Dirigente di ufficio NON generale	(Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
SULL'IMMAGINE soggetto riveste nell'organizza	soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)		4	Х	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO		5,25%	
ei controlli legali, come il contro cc). La valutazione sull'adeguate	ue strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la p ollo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo ut zza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona revisione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazi	ilizzati es. controlli a campione non obbligatori, concretamente nella pa. Per la stima della	Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5 rischio "attenzione" con valori tra 10,00 % Livello rischio "serio" con valori tra 15,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20,0	e 15,00% 0% e 20,00%	Livello	

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO L	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CON GIURISDIZIONALI	TROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI	Inserire 'x'	su una sola risposta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE DEI	LLA PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5	х	
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	X	
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	Х	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
PROCESSO	del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	х	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO	1	х	
PROCESSO	complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5		
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace	2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3	X	
pr	processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte	4		
		NO, il rischio rimane indifferente	5		
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELL'IMPATTO			
		Fino a circa il 20%	1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%	2	X	
MDATTO ODC ANIZZATIVO	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiesata nel processo? (se il processo			A	
WPATTO ORGANIZZATIVO	percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire	Fino a circa il 60%	3		
	la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%	4		
		Fino a circa il 100%	5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei	NO	1	X	
IMPATTO ECONOMICO	confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	SI	5		
		NO	0	х	
		Non ne abbiamo memoria	1		
MPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale	2		
ATTO REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
		A livello di Addetto	1		
IMPATTO		A livello di Collaboratore/Funzionario	2		
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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
JOEE MARIONE		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	X	
		A livello di Segretario Comunali	5		
		PERCENTUALE DI RISCHIO		5,83%	
sistema dei controlli legali, come obbligatori, ecc). La valutazione	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la p e il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di con sull'adeguateza del controllo va fatta considerando il modo in cui il control on rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua effica	trollo utilizzati es. controlli a campione non lo funziona concretamente nella pa. Per la	0,00 % e 15,0 0% e 20,00%	0%	

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI				
PROCESSO K	SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO			u una sola risposta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELLA PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1	х	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	х	
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	X	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
PROCESSO	consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
			1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	X	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO	1		
PROCESSO complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)		SI	5	x	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace	2		
sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		SI per una percentuale approsimativa del 50%	3		
	sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte	4	х	
	NO, il rischio rimane indifferente	5			
	DIDLOLD NAVA VITA ZVO		3		
	INDICI DI VALUTAZIO				
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 20%	1		
	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di	Fino a circa il 40%	2	х	
PATTO ORGANIZZATIVO	processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo	Fino a circa il 60%	3		
	coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%	4		
	, ,	Fino a circa il 100%	5		
		and a cita is 20070			
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di	NO	1	х	
IMPATTO ECONOMICO	riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento				
	o di tipologie analoghe?	SI	5		
		NO	0	х	
		Non ne abbiamo memoria	1		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale	2		
PATTO REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
		A livello di Addetto	1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario	2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)			
SULL'IMMAGINE	ooggewo reese ner organizzazione e erevata, metita 0 005561	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali	5		
i controlli legali, come il contr c). La valutazione sull'adeguat	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la collo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo ezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funzion previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in rela controllo funzione.	utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, la concretamente nella pa. Per la stima della	15,00% 6 e 20,00%	Livello	

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO J	REVOCA DEL BANDO			Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
	INDICI DI VALUTAZI	ONE DELLA PROBABILITA'		lispo	sta seera	
		NO è del tutto vincolato		1	T	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi		2	х	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5		
RILEVANZA ESTERNA		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	х	
	Si tratta di un processo complesso che comporto il coinvolgimento di niù	NO il processo coinvolge una sola PA		1	Х	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
	iisuitatu	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particol studio)	are rilievo economico (es. concessione borsa di	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (ese	empio affidamento di appalto)	5	х	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1	x	
PROCESSO	complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5		
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1	Х	
		SI è molto efficace		2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
		SI, ma in minima parte		4		
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTA	AZIONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	х	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%		2		
IMPATTO	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale					
ORGANIZZATIVO	percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre	Fino a circa il 60%		3		
	riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
MPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	NO		1	х	
	danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	X	
		Non ne abbiamo memoria		2		
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?	SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	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	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apical	e o Posizione Organizzative)	3		
SULL'IMMAGINE	bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni O	organizzative senza Dirigenti)	4	х	
	l	A livello di Segretario Comunali		5	750/	
ili, come il controllo preve 'adeguatezza del controllo	unque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridun entivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente tratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato	re la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli l es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la	PERCENTUALE DI RISCHIO Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,0	% e 10,00%	75%	

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI		Inserire 'v	t' su una sola	
PROCESSO I	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE			sta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELLA PROBABILITA'			
		NO è del tutto vincolato	1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
		E' altamente discrezionale	5		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
	F	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	X	
		NO il processo coinvolge una sola PA	1	Х	
COMPLESSITA' 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	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
	uer risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	х	
FRAZIONABILITA' 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	NO	1		
11002550	affidamenti ridotti)	SI	5	x	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
		SI è molto efficace	2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	SI per una percentuale approsimativa del 50%	3		
	processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte	4	х	
	NO, il rischio rimane indifferente	5			
	INDICI DI VALUTAZIO		_		
	INDICI DI VALUTAZIO				
		Fino a circa il 20%	1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di	Fino a circa il 40%	2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO	processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge	Fino a circa il 60%	3		
	l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%	4	х	
	Transmit my rights and the same and	Fino a circa il 100%	5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento		1	х	
IMPATTO ECONOMICO	o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI	5		
		NO	0	х	
		Non ne abbiamo memoria	1		
IMPATTO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale	2		
REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
		A livello di Addetto	1		
DADATTO		A livello di Collaboratore/Funzionario	2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3		
SULL'IMMAGINE	soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali	5		
		PERCENTUALE DI RISCHIO		25%	
itrolli legali, come il control utazione sull'adeguatezza de	nque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la p lo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizz el controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretar za in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considera	zati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La mente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non	6 e 10,00%) % e 15,00%		

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO H	APPLICAZIONE DI PENALI			Inserire 'x' su una sola risposta scelta		
	INDICI DI VALUTAZIO	NE DELLA PROBABILITA'		rispo	sta scena	
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ammi:	nistrativi	2	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent	ti esterni	5	Х	
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	х	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
PROCESSO	consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma	di non particolare rilievo economico (es.			
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	concessione borsa di studio)	un non paracount rine to economico (co.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sogg	etti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	X	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1		
PROCESSO	complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	X	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
		SI è molto efficace		2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
цррисс	apprento sui processo è dalguno a neutanzzate ii risemo.	SI, ma in minima parte		4	X	
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZ	ZIONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	х	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase	Fino a circa il 40%		2		
MPATTO ORGANIZZATIVO	di processo di competenza polla pa) poll'ambito della cingola pa quale	Fino a circa il 60%		3		
	coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della	NO		1	Х	
IMPATTO ECONOMICO	pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	Х	
		Non ne abbiamo memoria		1		
MPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giomali o riviste	SI Sulla Stampa Locale		2		
	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1		
IMPATTO	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione	e Apicale o Posizione Organizzative)	3		
JOLE IMMAGINE	JANUAR TO THE PROPERTY OF THE	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos	sizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	X	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	5,	50%	
ontrolli legali, come il controllo alutazione sull'adeguatezza del	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre o preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo u controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona conc tenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio c	tilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La retamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi	Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00			
on meva ia previsione deil'esisi	cenza in asuatio dei Controlio, ina ia Sud PHICACIA III TPIAZIONE AL FISCRIO (.onsiderat0	Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%	20,00%		

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO G	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE				su una sola ta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELLA PROBABILITA'		Tisposi	ia scena	
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ammir	nistrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3	х	
	·	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent	i esterni	5	Х	
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	Х	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
PROCESSO	del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
			Programme Control of C	1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma concessione borsa di studio)	di non particolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggi	etti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	Х	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1		
PROCESSO			5	X		
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
		SI è molto efficace		2		
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	Х	
CONTROLLI	processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte		4		
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZIO	ONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	V	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità				X	
. m. r. m. o.	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge	Fino a circa il 40%		2		
MPATTO ORGANIZZATIVO	percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 60%		3		
	personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	NO		1	x	
IMPATTO ECONOMICO	della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO	<u> </u>	0	Х	
		Non ne abbiamo memoria		1		
MPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale		2		
II II IO REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto	·	1		
m		A livello di Collaboratore/Funzionario	·	2		
	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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione	e Apicale o Posizione Organizzative)	3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos	izioni Organizzative senza Dirigenti)	4	X	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	5,5	50%	
egali, come il controllo preventi ull'adeguatezza del controllo va	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la pr vo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. cor fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p to del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato	ntrolli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione	Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00% Livello rischio "esrio" con valori tra 15,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%	% e 15,00%		

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO F	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA				' su una sola	
	INDICI DI VALUTAZIONE	DELLA PROBABILITA'		rispos	ta scelta	
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ammin	istrativi	2		
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
Diochelionien	n processo e discrezionare.	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5	х	
	NO ha come destinatario un ufficio interno		2			
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti	esterni	5	х	
		O il processo coinvolge una sola PA		1	X	
COMPLESSITA' DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3	A	
PROCESSO	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato					
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma concessione borsa di studio)	di non particolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sogge	etti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	х	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1		
PROCESSO	complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	Х	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
CONTROLLI*		SI è molto efficace		2		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	SI per una percentuale approsimativa del 50%	-	3		
CONTROLLI*	processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte		4	х	
	SI, ma m minima parte		4	^		
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZIO	NE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%		2		
MPATTO ORGANIZZATIVO	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale					
	percentuale di personale e impiegata nei processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al	Fino a circa il 60%		3		
	personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%		4	X	
		Fino a circa il 100%		5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o	NO		1	Х	
	sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	Х	
		Non ne abbiamo memoria		1		
IPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale		3		
	-	SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1		
ECONOMICO E inte		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
	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 Dirigente di ufficio NON generale (Posizione	Apicale o Posizione Organizzative)	3		
SULL'IMMAGINE	www.	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posi	izioni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	9,	38%	
egali, come il controllo preventi ull'adeguatezza del controllo va	jue strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la prob vo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. contr fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. i to del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato	olli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione	Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,009 Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%	% e 15,00%		

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI					
PROCESSO E	PROCEDURA NEGOZIATA				su una sola a scelta	
	INDICI DI VALUTAZION	NE DELLA PROBABILITA'		Top oo		
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti ammii	nistrativi	2	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
KILEVANZA ESTEKNA	ii processo produce effetti difetti ali esterilo deli aliinimistrazione:	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent	i estemi	5	X	
		NO il processo coinvolge una sola PA		1	X	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO Q	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma concessione borsa di studio)	di non particolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a sogg	etti esterni (esempio affidamento di appalto)	5	x	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate	NO		1		
PROCESSO complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)		SI		5	x	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
		SI è molto efficace		2	X	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato	SI per una percentuale approsimativa del 50%		3		
sui processo	sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte		4		
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTAZ	IONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase	Fino a circa il 40%		2		
IPATTO ORGANIZZATIVO	di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale	Fino a circa il 60%		3		
	coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre	Fino a circa l'80%		4	х	
	riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)					
		Fino a circa il 100%		5	-	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	NO		1	х	
	damo nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0		
		Non ne abbiamo memoria		1	Х	
DATTO DEDITE GIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale		2		
PATTO REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale		5		
		A livello di Addetto		1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	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	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione	Apicale o Posizione Organizzative)	3		
SULL'IMMAGINE	bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Pos	izioni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	8,3	3%	
ontrolli legali, come il controllo alutazione sull'adeguatezza del	que strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo ut controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona conce enza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio c	ilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La etamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi	Nessun rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00 Livello rischio "esrio" con valori tra 15,00% e Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%	% e 15,00%		

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI			Incoring	' su una sola	<u> </u>
PROCESSO D	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUT	TO DELL'AFFIDAMENTO			ta scelta	
	INDICI DI VALUTAZIO	ONE DELLA PROBABILITA'				
		NO è del tutto vincolato		1		
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministi	rativi	2	X	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3		
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4		
		E' altamente discrezionale		5		
		NO ha come destinatario un ufficio interno		2		
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5	Х	
NO il processo coinvolge una sola PA		1	Х			
COMPLESSITA DEL	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3		
PROCESSO	consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5		
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1		
VALORE ECONOMICO Quale è l'impatto economico del processo?		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di n concessione borsa di studio)	on particolare rilievo economico (es.	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti	esterni (esempio affidamento di appalto)	5	x	
FRAZIONABILITA' DEL	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	NO		1		
PROCESSO	una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI		5	х	
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
CONTROLLI* Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		SI è molto efficace		2		
		SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	x	
	SI, ma in minima parte		4			
		NO, il rischio rimane indifferente		5		
	INDICI DI VALUTA	ZIONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1		
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	Fino a circa il 40%		2	x	
MPATTO ORGANIZZATIVO	organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa				*	
WPATTO ORGANIZZATIVO	quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa	Fino a circa il 60%		3		
	occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa l'80%		4		
		Fino a circa il 100%		5		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della	NO		1	x	
IMPATTO ECONOMICO	pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI		5		
		NO		0	x	
		Non ne abbiamo memoria		1		
ADATTO DEDITE A GLOSIA CO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	SI Sulla Stampa Locale		2		
IPATTO REPUTAZIONALE	articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	SI Sulla Stampa Nazionale		3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale		4		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	<u> </u>	5		
		A livello di Addetto		1		
		A livello di Collaboratore/Funzionario		2		
MPATTO 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	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Ap	oicale o Posizione Organizzative)	3		
SCEE IMMERCIAL	bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizio	ni Organizzative senza Dirigenti)	4	х	
		A livello di Segretario Comunali		5		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	6,	13%	

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo ruziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% e 10,00%

Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

AREA 2	CONTRATTI PUBBLICI			Inconi	'x' su un		
PROCESSO C	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO						
	INDICI DI VALUTAZ	ZIONE DELLA PROBABILITA'		Î	oosta sce		
		NO è del tutto vincolato		1			
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativ	2	x			
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3			
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		4			
		E' altamente discrezionale		5			
		NO ha come destinatario un ufficio interno	2				
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	X			
		NO il processo coinvolge una sola PA					
DDOCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento		1	X			
	di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3				
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5			
		Ha rilevanza esclusivamente interna		1			
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non p borsa di studio)	3				
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti este	5	Х			
FRAZIONABILITA' DEL effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta		NO		1			
PROCESSO che,	che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5	x			
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1				
		SI è molto efficace		2			
CONTROLLIS		SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	x		
		SI, ma in minima parte		4			
		NO, il rischio rimane indifferente	5				
	INDICI DI VALUI	FAZIONE DELL'IMPATTO					
organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola p quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa	Fino a circa il 20%		1			
		Fino a circa il 40%		2			
		Fino a circa il 60%		3	x		
		Fino a circa l'80%	4				
	occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)						
	Fino a circa il 100%		5				
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della	NO		1	х		
	pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI	5				
		NO		0	x		
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria		1			
MDATTO REDIITAZIONAI E		SI Sulla Stampa Locale	2				
MITTIO KEI OTTEIONNEE		SI Sulla Stampa Nazionale	3				
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4				
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5				
FCONOMICO F	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/Funzionario A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apical	3				
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni C	4	X			
		A livello di Segretario Comunali	5				
		-	PERCENTUALE DI RISCHIO	7,0	00%		
egali, come il controllo preventiv ull'adeguatezza del controllo va f	ue strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurr vo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente r o del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato	es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione	Nessum rischio con valori < 5,00% Livello rischio "marginale" con valori tra 5,00% Livello rischio "attenzione" con valori tra 10, Livello rischio "serio" con valori tra 15,00%	00 % e 15,009	%		

Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

AREA 2	CONTRAT	TTI PU	BBLICI												
PROCESSO B	CONFERIMENTI INCARICHI										Inserire 'x' su una sola risposta scelta				
				INDIC	I DI VALUTAZ	ZIONE DEL	LA PROB	ABILITA	Α'			,	1		
						NO è del tutto	o vincolato						1		
						E' parzialmen	te vincolato d	alla legge e	da altri atti	mministrati	vi		2	х	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?				E' parzialmen	te vincolato so	olo dalla le	gge				3			
						E' parzialmen	te vincolato so	olo da atti a	mministrativ	i			4		
						E' altamente d	discrezionale						5		
						NO ha come	destinatario ur	ufficio in	terno				2		
RILEVANZA ESTERNA	A II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?				SI il risultato	del processo è	rivolto di	ettamente ad	utenti esteri	ni		5	х		
	less of the second seco					NO il process	o coinvolge u	na sola PA					1	х	
	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del risultato					SI il processo	coinvolge più	di 3 ammi	inistrazioni				3		
						SI il processo	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni						5		
						Ha rilevanza	esclusivament	e interna					1		
						Comporta l'at	tribuzione di v	antaggi a s	oggetti esterr	ii ma di non	particolare riliev	o economico (es. concessione	,		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impa	atto econ	omico del proc	esso?		borsa di studi	0)						3		
		-					tribuzione di d	onsiderev	oli vantaggi a	soggetti est	erni (esempio af	fidamento di appalto)	5	x	
						Comportaru	anounione un	.onsidere v	711 Yuntuggi t	зовьен сы	erm (esempio ui				
	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche					NO							1		
FRAZIONABILITA' DEL	effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)														
PROCESSO						SI							5	x	
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione				1					
						SI è molto efi	SI è molto efficace					2			
						SI per una pe	SI per una percentuale approsimativa del 50%					3	x		
						SI, ma in minima parte					4				
						NO il rischio	NO, il rischio rimane indifferente					5			
		1				rvo, ii riscino		1				I	3,5	21	Tot
													5,5	- 21	100
				IN	DICI DI VALU	T T		ATTO							
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competeitente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pri quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della sissa po cocorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)						Fino a circa il 20%			1						
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità					Fino a circa il 40%					2	x			
	fase di process	so di com	ipetenza nella j	a) nell'am	bito della singola pa						3				
	quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il					and that it down									
	Fino a circa l'80%					4									
		Fino a circa il 100%						5							
	Nel corso degl	li ultimi 5	anni sono sta	e pronunc	iate sentenze della	NO			1						
IMPATTO ECONOMICO	pa di riferime	Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima													
	del danno nei tipologia di ev	contronti ento o di	i della pa di rifi i tipologie anal	rimento p oghe?	er la medesima	SI					5	x			
						No.									
						NO Non ne abbiamo memoria					0	x			
	N(-) d	li salainai f	5 anni sono sta	:									2		
MPATTO REPUTAZIONALE	riviste articoli	aventi ac	d oggetto il me	lesimo ev	ento o eventi	SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale					3				
	analoghi?					SI Sulla stampa Locale e Nazionale					4				
						SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale						5			
						A livello di Addetto						1	x		
						A livello di Collaboratore/Funzionario					2				
DATTO ODGANIZZATNO	A quale livelle	o può col	locarsi il rischi	o dell'ever	to (livello apicale,	A limite di Disirunta di officia NON comme (Paristra Asian), a Paristra Operation)									
ECONOMICO E	livello interme	edio o liv	ello basso) ovv	ero la pos	izione/il ruolo che	A livello di L	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)			3					
SULL'IMMAGINE	bassa?	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?						A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)			4				
														<u> </u>	
						A livello di S	egretario Com	unali					5		
														1	
											DEDCENTI	JALE DI RISCHIO	2	8 00%	
													7,0	70	
Per controllo si intende qualunq egali, come il controllo preventiv	o e il controllo	di gestic	ne, sia altri me	ccanismi	li controllo utilizzati	es. controlli a	campione non	obbligatori	, ecc). La val	utazione	Nessun rischio Livello rischio	con valori < 5,00% "marginale" con valori tra 5,00%	6 e 10,00%		
sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato										"attenzione" con valori tra 10,00					
	- acr controllo	, 1a St	crreacia ili i	uie d	cmo considerato						Livello rischio	"serio" con valori tra 15,00%	e 20,00%		
											Limite Health	"elevato" con valori > 20,00%			

DISCREZIONALITA' I RILEVANZA ESTERNA d COMPLESSITA' DEL C PROCESSO C I	INDICI DI VALUT INDICI DI VALUT Il processo è discrezionale? Il processo produce effetti diretti all'estemo dell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato Quale è l'impatto economico del processo?	AZIONE DELLA PROBABILITA' NO è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrati E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no			x' su una solasta scelta X X	
RILEVANZA ESTERNA I d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Il processo è discrezionale? Il processo produce effetti diretti all'estemo dell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	NO è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrat. E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester. NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		2 3 4 5 2 5 1 3 5	х	
RILEVANZA ESTERNA I d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrati E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		2 3 4 5 2 5 1 3 5	х	
RILEVANZA ESTERNA I d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		3 4 5 2 5 1 3 5	х	
RILEVANZA ESTERNA I d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no	ni	4 5 2 5 1 3 5		
COMPLESSITA DEL PROCESSO r	Jell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	E' altamente discrezionale NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no	ni	5 2 5 1 3 5		
COMPLESSITA DEL PROCESSO r	Jell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no	ni	2 5 1 3 5		
COMPLESSITA DEL PROCESSO r	Jell'amministrazione? Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no	ni	5 1 3 5		
COMPLESSITA' DEL CPROCESSO C	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	NO il processo coinvolge una sola PA SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi ma di no	ni	1 3 5	X	
COMPLESSITA' DEL COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSITA' DEL COMPLES	coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi ma di no		3 5	X	
COMPLESSITA' DEL COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSO COMPLESSITA' DEL COMPLES	coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il consguimento del isultato	SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		5		
г	isultato	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		1		
VALORE ECONOMICO C	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no		1		
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no			X	
	(concessione borsa di studio)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es.			
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti es	5			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto		NO	1	X		
FRAZIONABILITA' DEL	anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente,					
PROCESSO a	alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	SI	5			
		SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1		
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	SI è molto efficace		2		
CONTROLLI*		SI per una percentuale approsimativa del 50%		3	X	
	neutralizzare il rischio?	SI, ma in minima parte	4			
		NO, il rischio rimane indifferente	5			
	INDICI DI VAL	LUTAZIONE DELL'IMPATTO				
		Fino a circa il 20%		1	x	
	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organzizativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi cinvilore.	Fino a circa il 40%		2		
IMPATTO n		Fino a circa il 60%		3		
ORGANIZZATIVO		Fino a circa l'80%		4		
l _P						
		Fino a circa il 100%	5			
sent	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti	NO			x	
IMPATTO ECONOMICO	(dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risacrimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima ipologia di evento o di tipologie analoghe?	SI	5			
		NO		0	x	
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria				
IMPATTO		SI Sulla Stampa Locale				
REPUTAZIONALE		SI Sulla Stampa Nazionale				
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale				
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5			
		A livello di Addetto				
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento	A livello di Collaboratore/Funzionario	2			
ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E	livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto	A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apic	3			
SULL'IMMAGINE r.	riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni	4	X		
		A livello di Segretario Comunali	5	.50%		

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controllì egalii, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fattat considerando il modo in tou il tontrollo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fattat considerando il modo in tou il tontrollo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fattat considerando il modo in tou il tontrollo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in tou il tontrollo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, ecc.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in tou il tontrollo utilizzati es, controllì a campione non bibligatori, escapitatori e con valori tra 10,00% e 10,00

Livello rischio "attenzione" con valori tra 10,00 % e 15,00% Livello rischio "serio" con valori tra 15,00% e 20,00% Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%