

Discrezionalità

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

Rilevanza esterna

- 2 No, ha come destinatario finale un ufficio interno
- 5 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Complessità del processo

- 1 No, il processo coinvolge una sola p.a.
- 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- 5 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Valore economico

- 1 Ha rilevanza esclusivamente interna
- 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
- 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Frazionabilità del processo

- 1 No
- 5 Si

Impatto organizzativo

- 1 Fino a circa il 20%
- 2 Fino a circa il 40%
- 3 Fino a circa il 60%
- 4 Fino a circa l'80%
- 5 Fino a circa il 100%

Impatto economico

- 1 No
- 5 Si

Impatto reputazionale

- 0 No
- 1 Non ne abbiamo memoria
- 2 Sì, sulla stampa locale
- 3 Sì, sulla stampa nazionale
- 4 Sì, sulla stampa locale e nazionale
- 5 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

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

Controlli

- 0,0 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

0,3 Sì, è molto efficace

0,5 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

0,7 Sì, ma in minima parte

1,0 No, il rischio rimane indifferente

Marcare



| Indici valutazione della probabilità | | A) |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Discrezionalità | Il processo è discrezionale ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Rilevanza esterna | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Complessità del processo | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Valore economico | Qual è l'impatto economico del processo ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Frazionabilità del processo | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |

| Indici di valutazione dell'impatto | | B) |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Impatto organizzativo | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Impatto | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|----------|
| economico | dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimen | |
| 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 ? | x |
| | | |
| | | |
| | | |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste | x |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Controlli | | C) |
| Controlli (*) | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| | | |
| | | x |
| | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio altri

SO 22 - AREA H**Elementi di pianificazione urbanistica attuativa**

☞ con una "X" le risposte pertinenti

| Valutazione media rischio | 2,8 |
|---|------------|
| No, è del tutto vincolato | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2,0 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | |
| E' altamente discrezionale | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5,0 |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1,0 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione | |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5,0 |
| No | 1,0 |
| Sì | |

| Valutazione media rischio | 1,5 |
|----------------------------------|------------|
| Fino a circa il 20% | 1,0 |
| Fino a circa il 40% | |
| Fino a circa il 60% | |
| Fino a circa il 80% | |
| Fino a circa il 100% | |
| No | 1,0 |

| | |
|---|------------|
| Si | |
| No | |
| Non ne abbiamo memoria | 1,0 |
| Sì, sulla stampa locale | |
| Sì, sulla stampa nazionale | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | |
| A livello di addetto | |
| A livello di collaboratore o funzionario | |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | 3,0 |
| A livello di dirigente di ufficio generale | |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale | |

| | |
|---|-------------|
| Coefficiente di correzione | 0,70 |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | |
| Sì, è molto efficace | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | |
| Sì, ma in minima parte | 0,7 |
| No, il rischio rimane indifferente | |

| | |
|---------------------------------|------------|
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 2,9 |
|---------------------------------|------------|

io (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

| | |
|---|------------|
| GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE) | MAX |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO | - |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 5,0 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO | 10,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO | 20,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO | 25,0 |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 2,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 5,0 |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |

| |
|-----|
| 5,0 |
| - |
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |

| |
|-----|
| - |
| 0,3 |
| 0,5 |
| 0,7 |
| 1,0 |

Marcare



| Indici valutazione della probabilità | | A) |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Discrezionalità | Il processo è discrezionale ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Rilevanza esterna | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Complessità del processo | Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Valore economico | Qual è l'impatto economico del processo ? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Frazionabilità del processo | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |

| Indici di valutazione dell'impatto | | B) |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Impatto organizzativo | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata n | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| Impatto | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|----------|
| economico | dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimen | |
| 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 ? | x |
| | | |
| | | |
| | | |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste | x |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Controlli | | C) |
| Controlli (*) | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| | | |
| | | x |
| | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio altri

SO 23 - AREA H**Valutazione di varianti di piani urbanistici**

Le risposte vanno indicate con una "X" le risposte pertinenti

| Valutazione media rischio | 2,8 |
|---|------------|
| No, è del tutto vincolato | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2,0 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | |
| E' altamente discrezionale | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5,0 |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1,0 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazione | |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazione | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5,0 |
| No | 1,0 |
| Sì | |

| Valutazione media rischio | 1,5 |
|----------------------------------|------------|
| Fino a circa il 20% | 1,0 |
| Fino a circa il 40% | |
| Fino a circa il 60% | |
| Fino a circa il 80% | |
| Fino a circa il 100% | |
| No | 1,0 |

| | |
|---|------------|
| Si | |
| No | |
| Non ne abbiamo memoria | 1,0 |
| Sì, sulla stampa locale | |
| Sì, sulla stampa nazionale | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale | |
| Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | |
| A livello di addetto | |
| A livello di collaboratore o funzionario | |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa | 3,0 |
| A livello di dirigente di ufficio generale | |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale | |

| | |
|---|-------------|
| Coefficiente di correzione | 0,70 |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | |
| Sì, è molto efficace | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | |
| Sì, ma in minima parte | 0,7 |
| No, il rischio rimane indifferente | |

| | |
|---------------------------------|------------|
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 2,9 |
|---------------------------------|------------|

io (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione,

| | |
|---|------------|
| GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE) | MAX |
| LIVELLO DI RISCHIO NULLO | - |
| LIVELLO DI RISCHIO BASSO | 5,0 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| LIVELLO DI RISCHIO MEDIO | 10,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO ALTO | 20,0 |
| LIVELLO DI RISCHIO CRITICO | 25,0 |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 2,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 3,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 5,0 |

| |
|-----|
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |

| |
|-----|
| 5,0 |
| - |
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |
| 1,0 |
| 2,0 |
| 3,0 |
| 4,0 |
| 5,0 |

| |
|-----|
| - |
| 0,3 |
| 0,5 |
| 0,7 |
| 1,0 |

