



**A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

		A1				
		Reclutamento				
		✓ Pianificazione dei fabbisogni	✓ Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	✓ Ricezione ed analisi delle domande	✓ Espletamento prove	✓ Assunzione e/o attribuzione progressione
Indici di valutazione della Probabilità						
<i>Il processo è discrezionale?</i>						
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2	2				2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		3	3	3	
E' parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	4				
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>						
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	2	2	2	2
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>						
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	1	1	1	1	1
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>						
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	1	1	1	1
<i>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)</i>						
No	1	1	1	1	1	1
<i>Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>						
Si, è molto efficace	2	2	2	2	2	2
	<b>1.50</b>	1,83	1,67	1,67	1,67	1,50

**A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

		A1				
		Reclutamento				
		✓ Pianificazione dei fabbisogni	✓ Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	✓ Ricezione ed analisi delle domande	✓ Espletamento prove	✓ Assunzione e/o attribuzione progressione
Indici di valutazione dell'Impatto						
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>						
Fino a circa il 20%	1	1	1	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>						
No	1	1	1	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>						
Non ne abbiamo memoria	1	1	1	1	1	1
<i>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?</i>						
A livello di dirigente di ufficio generale	4	4	4	4	4	4
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	<b>2,63</b>	3,21	2,92	2,92	2,92	2,63



**A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Indici di valutazione della Probabilità
<i>Il processo è discrezionale?</i>
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato da atti amministrativi
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>
No, il processo coinvolge una sola p.a.
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>
Ha rilevanza esclusivamente interna
<i>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)</i>
No
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>
Sì, è molto efficace

A2					
Processo di Progressioni di carriera					
	✓ Pianificazione dei fabbisogni	✓ Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	✓ Ricezione ed analisi delle domande	✓ Espletamento prove	✓ Assunzione e/o attribuzione progressione
valore attribuito					
3		3	3	3	3
4	4				
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
	1,83	1,67	1,67	1,67	1,67

**A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Indici di valutazione dell'Impatto
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>
Fino a circa il 20%
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>
No
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>
Non ne abbiamo memoria
<i>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?</i>
A livello di dirigente di ufficio generale

A2					
Processo di Progressioni di carriera					
	✓ Pianificazione dei fabbisogni	✓ Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	✓ Ricezione ed analisi delle domande	✓ Espletamento prove	✓ Assunzione e/o attribuzione progressione
valore attribuito					
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	3,21	2,917	2,917	2,917	2,92



A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Indici di valutazione della Probabilità
<i>Il processo è discrezionale?</i>
E' altamente discrezionale
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>
No, il processo coinvolge una sola p.a.
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (Es. affidamento appalto)
<i>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)</i>
Sì
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>
Sì, è molto efficace

valore attribuito
5
5
1
5
5
2

A3 Conferimento incarichi di collaborazione			
✓ Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti	✓ Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	✓ Inserimento delle risorse	
	<input type="checkbox"/>		
5	5	5	5
5	5	5	5
1	1	1	1
5	5	5	5
5	5	5	5
2	2	2	2
	3,83	3,83	3,83

A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Indici di valutazione dell'Impatto
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a. quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>
Fino a circa il 20%
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>
No
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>
Non ne abbiamo memoria
<i>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?</i>
A livello di dirigente di ufficio generale

valore attribuito
1
1
1
4

A3 Conferimento incarichi di collaborazione			
✓ Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti	✓ Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	✓ Inserimento delle risorse	
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
4	4	4	4
	1,75	1,75	1,75
	6,71	6,71	6,71



**B. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B1 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE													
	✓ Definizione dell'oggetto dell'affidamento	✓ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	✓ Requisiti di qualificazione	✓ Requisiti di aggiudicazione	✓ Valutazione delle offerte	✓ Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	✓ Procedure negoziate	✓ Affidamenti diretti	✓ Revoca del bando	✓ Redazione del cronoprogramma	✓ Varianti in corso di esecuzione del contratto	✓ Subappalto	✓ Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Indici di valutazione della Probabilità													
<i>Il processo è discrezionale?</i>													
No è del tutto vincolato	1	1										1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2		2	2	2	2		2	2	2	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3						3						
E' parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	4											
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>													
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>													
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>													
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (Es. affidamento appalto)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>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)</i>													
Si	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>													
Si, è molto efficace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>valore attribuito</b>	<b>3,33</b>	<b>3,66</b>	<b>3,16</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,5</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>

**B. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

B1 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE													
	✓ Definizione dell'oggetto dell'affidamento	✓ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	✓ Requisiti di qualificazione	✓ Requisiti di aggiudicazione	✓ Valutazione delle offerte	✓ Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	✓ Procedure negoziate	✓ Affidamenti diretti	✓ Revoca del bando	✓ Redazione del cronoprogramma	✓ Varianti in corso di esecuzione del contratto	✓ Subappalto	✓ Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Indici di valutazione dell'Impatto													
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>													
Fino a circa il 20%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>													
No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>													
Non ne abbiamo memoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>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?</i>													
A livello di dirigente di ufficio generale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>valore attribuito</b>	<b>1,25</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>4,17</b>	<b>6,42</b>	<b>5,54</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>6,13</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>





E. IGIENE URBANA		E1 Processo di raccolta rifiuti solidi urbani		E2 Processo di raccolta differenziata		E3 Spazzamento Stradale		E4 Raccolta Porta a Porta		E5 Piattaforma Ecologica	
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
Indici di valutazione della Probabilità	valore attribuito	<i>Il processo è discrezionale?</i>									
		No è del tutto vincolato									
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		<i>E' parzialmente vincolato da atti amministrativi</i>									
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>									
		Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento									
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>									
		No, il processo coinvolge una sola p.a.									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<i>Ha rilevanza esclusivamente interna</i>											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<i>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)</i>											
No											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>											
Si, è molto efficace											
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2,60	1,83	2,60	1,83	2,60	1,83	2,60	1,83	2,60	1,83

E. IGIENE URBANA		E1 Processo di raccolta rifiuti solidi urbani		E2 Processo di raccolta differenziata		E3 Spazzamento Stradale		E4 Raccolta Porta a Porta		E5 Piattaforma Ecologica		
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio	
Indici di valutazione dell'Impatto	valore attribuito	<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>										
		Fino a circa il 20%										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>										
		No										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>										
		Non ne abbiamo memoria										
		1										1
		<i>Si, sulla stampa locale</i>										
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
<i>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?</i>												
A livello di addetto												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		1,25		1,25		1,25		1,25			1	
		2,29		2,29		2,29		2,29			1,83	



## F. ARREDO URBANO

		F1 ARREDO URBANO	
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
Indici di valutazione della Probabilità			
<i>Il processo è discrezionale?</i>			
No è del tutto vincolato	1	1	1
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	2	2
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>			
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	1	1
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	1
<i>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)</i>			
No	1	1	1
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>			
Sì, è molto efficace	2	2	2
		1,33	1,33
			1,33

## F. ARREDO URBANO

		F1 ARREDO URBANO	
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
Indici di valutazione dell'Impatto			
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>			
Fino a circa il 20%	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>			
No	1	1	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>			
Sì, sulla stampa locale	2	2	2
<i>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?</i>			
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	3
		1,75	1,75
		2,33	2,33
			1,75
			2,33



G. MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI

Indici di valutazione della Probabilità
<i>Il processo è discrezionale?</i>
No è del tutto vincolato
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>
No, il processo coinvolge una sola p.a.
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>
Ha rilevanza esclusivamente interna
<i>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)</i>
No
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>
Sì, è molto efficace

		G1	
		MIEC	
valore attribuito		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
		1	1
2	2	2	2
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
		1,33	1,33
		1,33	1,33

G. MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI

Indici di valutazione dell'Impatto
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>
Fino a circa il 20%
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>
No
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>
Sì, sulla stampa locale
<i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i>
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

		G1	
		MIEC	
valore attribuito		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
		1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
		1,75	1,75
		2,33	2,33





H. PROGETTI E FOGNATURE BIANCHE

Indici di valutazione della Probabilità	
<i>Il processo è discrezionale?</i>	
No è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato da atti amministrativi	4
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (Es. affidamento appalto)	5
<i>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)</i>	
Sì	5
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>	
Sì, è molto efficace	2

valore attribuito								
1			2	2	2	2	2	2
4	4	4						
5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2

H1								
PROGETTI E FOGNATURE BIANCHE								
	Individuazione e delle figure professionali per la gestione della realizzazione dell'intervento	Atti gestionali nella fase di realizzazione dell'intervento	Misura e contabilità dell'intervento	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Subappalto	Rendicontazioni e finale, acquisizione progetto e collaudo dell'intervento	Consegna dell'opera e risoluzione delle controversie con procedure alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	
			2	2	2	2	2	2
	4	4						
	5	5	5	5	5	5	5	5
	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	2	2	2	2	2	2	2
	3,67	3,67	3,67	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33

H. PROGETTI E FOGNATURE BIANCHE

Indici di valutazione dell'Impatto	
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>	
Fino a circa il 20%	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>	
No	1
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>	
No ne abbiamo memoria	1
<i>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?</i>	
A livello di dirigente di ufficio generale	4

valore attribuito								
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4

H1								
PROGETTI E FOGNATURE BIANCHE								
	Individuazione e delle figure professionali per la gestione della realizzazione dell'intervento	Atti gestionali nella fase di realizzazione dell'intervento	Misura e contabilità dell'intervento	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Subappalto	Rendicontazioni e finale, acquisizione progetto e collaudo dell'intervento	Consegna dell'opera e risoluzione delle controversie con procedure alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	4	4	4	4	4	4	4
	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	6,42	6,42	6,42	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83



I. GESTIONE TEATRI COMUNALI

Indici di valutazione della Probabilità
<i>Il processo è discrezionale?</i>
E' parzialmente vincolato da atti amministrativi
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>
No, il processo coinvolge una sola p.a.
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (Es. Borse di studio)
<i>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)</i>
No
<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>
Sì, è molto efficace

11		GESTIONE TEATRI COMUNALI	
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
valore attribuito			
	4	4	4
5	5	5	5
1	1	1	1
3	3	3	3
1	1	1	1
2	2	2	2
2,67		2,67	2,67

I. GESTIONE TEATRI COMUNALI

Indici di valutazione dell'Impatto
<i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i>
Fino a circa il 20%
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze delle Corti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della .a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i>
No
<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>
Non ne abbiamo memoria
<i>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?</i>
A livello di dirigente di ufficio generale

11		GESTIONE TEATRI COMUNALI	
		Pianificazioni servizio	Esecuzione servizio
valore attribuito			
	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
4	4	4	4
1,75		1,75	1,75
4,67		4,67	4,67

LEGENDA

P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall'allegato 5 al PNA

VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE; Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.