

# **SCHEDE PROCESSI**

ANALISI DEL RISCHIO

William William Commence of the Commence of th

# Concorso per l'assunzione di personale

## 1. Valutazione della probabilità

Crlteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	, <u> </u>
punteggio assegnato	<u>2</u>
Criterio 2: rilevanza esterna	. , ,
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u> </u>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
punteggio assegnato	5
Criterlo 3: complessità del processo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	· .
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	* .
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	* *
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	• • 1
	er
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
panaggio assignato	
Valore stimato della probabilità	2,50
) = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	ente orobabile.

Concorso per l'assunzione di personale

Criterio 1: impatto organizzativo	T
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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	,
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: Impatto economico	-
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	· ·
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	<del></del>
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	<del></del>
Si, sulla stampa locale = 2	<del></del>
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<del></del>
punteggio assegnato	1
pantoggio dosognato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterlo 4: Impatto sull'immagine	The second second second
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<del>alian ing takan ang a</del>
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	and the selection of th
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	,_
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50
valure Sumato dell'ambation	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

## Concorso per la progressione di carriera del personale

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	·
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	· .
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterlo 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	. 1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	<del></del>
Si = 5	
punteggio assegnato	1
	······
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00
Valore Stillato della probabilità	2,00

# Concorso per la progressione di carriera del personale

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<u></u>
livello di collaboratore o funzionario = 2	<u> </u>
livello di addetto = 1	<del></del>
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	e esté la composition de la composition della co
riterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	<u> </u>
i, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale = 2	The state of the s
lon ne abbiamo memoria = 1	
lo = 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
evento o eventi analoghi?	and the second
vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
Si = 5	4
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	-
ino a circa lo 80% = 4	
îno a circa il 60% = 3	
ino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
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 PA) nell'ambito della singola PA	'
Criterio 1: impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischi	0
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x in	npatto <b>2,50</b>

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

#### 1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnat	0 4
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnat	0 5
	1.
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	i i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnat	o 1
	1 1 1 1 1 1 1 1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bors	e
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnat	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entita	3
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
oluralità di affidamenti ridotti)?	**
No = 1	
3) = 5	
punteggio assegnate	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	3
neutralizzare il rischio?	•
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	<u> </u>
Si, è molto efficace = 2	
si, e moto efficace = 2	· .
Si, ma in minima parte = 4	<del>                                     </del>
to, il rischio rimane indifferente = 5	
yo, ii riscino filmane indinerente – 5 punteggio assegnato	1
	•
Valore stimato della probabilità	3,50

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

cinca il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  il 20 il ilimitti cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  il 3: impatto reputazionate riso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi?  o e abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  1  io 4: impatto sull'immagine lee livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la nee/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? o di addetto = 1 o di collaboratore o funzionario = 2	vello di dirigente d'ufficio generale = 4 vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
cinca il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  il 20 il ilimitti cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  il 3: impatto reputazionate riso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi?  o e abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  1  io 4: impatto sull'immagine lee livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la nee/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? o di addetto = 1 o di collaboratore o funzionario = 2	vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
cinca il 20% = 1 circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  punteggio assegnato  punteggio assegnato  punteggio assegnato  in o 3: impatto reputazionate proso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi?  de abbiamo memoria = 1 a stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  1  io 4: Impatto sull'immagine le livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la menili ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	vello di collaboratore o funzionario = 2	
cinca il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 40% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 40% = 2 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 40% = 2 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 40% = 2 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circa il 100% = 5  circa il 100% = 3 circa il 60% = 6	vello di addetto = 1	
circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  cio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  ilo 3: impatto reputazionale reo degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo co eventi analoghi?  De abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  1  o 4: impatto sull'immagine	duale livello può collocarsi il riscrito dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	. District the second s
circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa il 60% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  circo il della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato 1  io 3: impatto reputazionale preso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo po o eventi analoghi? De abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato 1		<del>_</del>
circa il 20% = 1 circa il 20% = 2 circa il 40% = 2 circa il 40% = 3 circa il 40% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato 1  punteggio assegnato 1  1  1  10 3: impatto reputazionate orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi? 0  e abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale e dinternazionale = 5	tario 4: impatto guillimmorino	<del> </del>
circa il 20% = 1 circa il 20% = 2 circa il 40% = 2 circa il 40% = 3 circa il 40% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato 1  punteggio assegnato 1  1  1  10 3: impatto reputazionate orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi? 0  e abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4 a stampa, locale, nazionale e dinternazionale = 5	punteggio assegnato	1
circa il 20% = 1 circa il 20% = 2 circa il 40% = 2 circa il 40% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato 1  punteggio assegnato 1  il 3: impatto reputazionate orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi? 0 e abbiamo memoria = 1 la stampa locale = 2 la stampa locale e nazionale = 3 la stampa locale e nazionale = 4		
circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 40% = 3 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  cio 2: impatto economico corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  a siampatto reputazionate co o eventi analoghi?  1  a stampa locale = 2  la stampa nazionale = 3		
circa ii 20% = 1 circa ii 40% = 2 circa ii 60% = 3 circa ii 100% = 5  punteggio assegnato  1  circa ii 100% = 5  circa ii 100% = 5  punteggio assegnato  1  circa ii 100% = 5  punteggio assegnato  1  circa ii 100% = 5  punteggio assegnato  1  circa ii 100% = 5  co ceventi analoghi?  circa ii 100% = 1  circa ii 100%	sulla stampa nazionale = 3	
ri nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  1  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  io 3: impatto reputazionale  orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo co o eventi analoghi?	sulla stampa locale = 2	
ri nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  1  punteggio assegnato 1  punteggio assegnato 1  io 3: impatto reputazionate  orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o o eventi analoghi?	n ne abbiamo memoria = 1	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5   punteggio assegnato  1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato  1  ilo 3: impatto reputazionale  orso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	= 0	<del></del>
ri nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato  1  punteggio assegnato 1	ento o eventi analoghi?	and the state of t
ri nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi colti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5   punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  punteggio assegnato 1		
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Iterio 3: impatto reputazionale	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico  orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno infronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	punaggio assegnato	<u> </u>
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5   punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno onfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	= 5	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di denti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	p = 1	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  rio 2: impatto economico orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	i confronti della PA per la medesima tipologia di ovonto a di tipologia angleghe?	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1	el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4 circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1	terio 2: impatto economico	<u> </u>
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1  circa il 40% = 2  circa il 60% = 3  circa lo 80% = 4  circa il 100% = 5		
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4	punteggio assegnato	1
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)  circa il 20% = 1 circa il 40% = 2 circa il 60% = 3 circa lo 80% = 4	o a circa il 100% = 5	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti) circa il 20% = 1 circa il 40% = 2	o a circa lo 80% = 4	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti) circa il 20% = 1	o a circa il 60% = 3	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi olti)	o a circa il 40% = 2	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	o a circa il 20% = 1	
zi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale at personale impiegato nei servizi	involti)	
	ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
ngore in processo (o la lase der processo di competenza della FA) nell'ambito della singola FA,	uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
etto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,25

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
II processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	l
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	-
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esternì (es. appalto) = 5	to the second second
punteggio assegnato	5
·	
Criterio 5: frazionabilità del processo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	· 1
	·
Valore stimato della probabilità	2,33
	,

# Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

	Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi
· ·	coinvolti) fino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	fino a circa lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
	nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	No = 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
	evento o eventi analoghi?
North Control of the	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	a livello di addetto = 1
The state of the s	livello di collaboratore o funzionario = 2
	livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
The state of the s	livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

# Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	<u> </u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
	<del> </del>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	Control of the Contro
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
puntegglo assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, e moito efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	I
Valore stimato della probabilità	2,83

# Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

Valore stimato dell'impatto	1,50
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
riterio 4: impatto sull'Immagine	
with the design of the control of th	<u> </u>
punteggio assegnato	1
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u> </u>
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
0 = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1.
ii = 5	
lo = 1	†
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	<b>,</b>
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	i
Criterio 2: impatto economico	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	† · · · · · · ·
punteggio assegnate	1
ino a circa il 100% = 5	<del>                                     </del>
ino a circa lo 80% = 4	<del>  -</del>
ino a circa il 60% = 3	<del>                                     </del>
ino a circa il 40% = 2	<del>                                     </del>
ino a circa il 20% = 1	<del> </del>
coinvolti)	4
quale percentuale di personale e implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pr servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei serviz	U -:
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ty
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e
petto ai totale dei personale impregato nei singoro servizio (unita organizzativa semplice) competent	e

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	o <b>4,25</b>	

# Rilascio del permesso di costruire

## 1. Valutazione della probabilità

	<u> </u>
Criteri	Punteggi
Criterlo 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	<del></del>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	<del></del>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	<del></del>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato	- 5
puntayyio assayirato	
	<u>-                                      </u>
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Si tratta di un processo complesso che comporta il convolgimento di più aniministrazioni (escusi	A BOOK OF THE STATE OF
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<del></del>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato	4
	rational design of the control of th
D. V. L. Alan acceptable	
Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?	<del></del>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	·
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
	and the second of the second
di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	<del></del>
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	<del></del>
No, if rischio rimane indifferente = 5	•
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,33
tallete autiliane and a second	

# Rilascio del permesso di costruire

Criterio 1: 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 PA) nell'ambito della singola PA	,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	I
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	i
fino a circa il 20% = 1	<del></del>
fino a circa il 40% = 2	<del>                                     </del>
fino a circa il 60% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa lo 80% = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	<del> </del>
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	<del></del>
punteggio assegnato	- <u> </u>
Criterio 3: impatto reputazionale	
vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
lo = 0	
lon ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Pritorio A. importo cultimoracione	
criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del>
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<del> </del>
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25
value sumato den mibatto	1,40

3. Valutazione complessiva del rischio		: .	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,	92	

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

#### 1. Valutazione della probabilità

Called	Duntagai
Criteri	Punteggi
Critério 1: discrezionalità	•
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
puneggio assegnato	<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
	<del></del>
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	<u> </u>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
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)?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No = 1	
Si = 5 puntegglo assegnato	· 1 ·
panteggio assognato	
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	<del></del> ,
Valore stimato della probabilità	2,83

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	<del></del>
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 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 percentuale al personale impiegato nei serviz coinvolti)	, 1
ino a circa il 20% = 1	*
ino a circa il 40% = 2	,
īno a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	) . 1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	·
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
0i = 5	
punteggio assegnato	1
<u> </u>	
criterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
lo = 0	Maria Maria de la companya de la co
lon ne abbiamo memoria = 1	(i

livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u> 1                                   </u>
puntegglo assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

punteggio assegnato

Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

a livello di addetto = 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

a livello di collaboratore o funzionario = 2

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	-
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	·
Criterlo 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	P
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	r diseberation production
di studio) = 3	The state of the s
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato	3
hunteggio assegnato	
	The second secon
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	<del></del>
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	,
Si, ma in minima parte = 4	<del></del>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50
Valore Surriato della probabilità	

# Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

punteggio assegnato riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi? o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: Impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ivello di addetto = 1 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi? o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  ivello di addetto = 1 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno el confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0  on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  ivello di addetto = 1 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ai confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1  i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0  on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale = 3 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  ilterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  ivello di addetto = 1 ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1  i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0  on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale = 3 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ivello di addetto = 1 ivello di collaboratore o funzionario = 2	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  ilterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? ivello di addetto = 1	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi? o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2 , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa locale e nazionale = 4 sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa nazionale = 3 i, sulla stampa locale e nazionale = 4	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato  riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa nazionale = 3 i, sulla stampa locale e nazionale = 4	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa nazionale = 3	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1 , sulla stampa locale = 2	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0 on ne abbiamo memoria = 1	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?  o = 0	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5  punteggio assegnato riterio 3: Impatto reputazionale	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 i = 5  punteggio assegnato	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  o = 1 = 5	1
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
riterio 2: Impatto economico el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
riterio 2: Impatto economico	
punteggio assegnato	
	1
no a circa il 100% = 5	<u>.</u>
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 60% = 3	<u> </u>
no a circa il 40% = 2 /	
no a circa il 20% = 1	
pinyolti)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	

3. Valutazione complessiva del rischio	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,7	5

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5 .
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	N
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	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
panicygjio assegnato	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Valore stimato della probabilità	4,00

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Valore stimato dell'impatto	1,75
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<del></del>
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<del></del>
livello di collaboratore o funzionario = 2	
fivello di addetto = 1	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<del></del>
riterio 4: impatto sull'immagine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
panieggio assegnato	
punteggio assegnato	1
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	<del></del>
ii, sulla stampa nazionale = 3	<del> </del>
ii, sulla stampa locale = 2	<del></del>
Ion ne abbiamo memoria = 1	
10 = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Si = 5	<del></del>
lo = 1	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	• •
Criterio 2: impatto economico	-
	<del></del>
punteggio assegnato	2
îno a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	···································
îno a cirça il 40% = 2	
ino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
Criterio 1: impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischio	+ .1.	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,00	

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterlo 1: discrezionalità	7
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativì (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	1300
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	10
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	para di financia.
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	TOTAL TOTAL TOTAL
punteggio assegnato	
	en ing Shimin d
Criterio 4: valore economico	granita i di di
Qual è l'impatto economico del processo?	The Base of the second of
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5 <u></u>
·	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	•
<u>Si = 5</u>	
punteggio assegnato	5
0.44-4-0	, -
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Valore stimato della probabilità	3,83
value silliau della Officialita	J.UJ

# Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	1 -
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 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 percentuale al personale impiegato nei serviz	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 40 % = 3	
fino a circa lo 80% = 4	·
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
puntegglo assegnato	1
Pilania 2: impalla vanutarianala	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	<u> </u>
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Made de La collection and the Co	<u> </u>
riterio 4: Impatto sull'immagine	
a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	en de la companya de La companya de la co
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<del></del>
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,71

## Gestione delle sanzioni per violazione CDS

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterlo 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	i.
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	<u> </u>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
puntegglo assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	· · ·
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi
	coinvolti)
	ino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
	fino a circa lo 80% = 4
	ino a circa il 100% = 5
2	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
	nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
·	No = 1
<del></del>	Si = 5
1	punteggio assegnato
<u> </u>	Criterio 3: impatto reputazionale
<u>`</u>	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
	evento o eventi analoghi?
<del></del>	No = 0
<del></del>	lon ле abbiamo memoria = 1
<del></del>	Si, sulla stampa locale = 2
- y	ii, sulla stampa nazionale = 3
<u></u>	i, sulla stampa locale e nazionale = 4
	ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
1	punteggio assegnato
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<del></del>	riterio 4: impatto sull'immagine
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	livello di addetto = 1
	livello di collaboratore o funzionario = 2
	livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	livello di dirigente d'ufficio generale = 4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
3	punteggio assegnato
1,75	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,79	

#### Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
·	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) =	
5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	The second secon
Si = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterlo 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

	)
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	<u>                                     </u>
No = 1	
Si = 5	1 .
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	-
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	1
evento o eventi analoghi? No ∺ 0	<del></del>
····	
Non ne abbiamo memoria = 1	1 1 1
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Critario 4: impatta guillimmagine	<u> </u>
Criterio 4: impatto sull'immagine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2	<u> </u>
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	_ <del></del>
punteggio assegnato	2
	4.00
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	:.		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2	2,17	

# Gestione ordinaria delle spese di bilancio

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	<u>3</u>
Criterio 2: rilevanza esterna	
II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u> </u>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u>.</u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u>1</u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5	<u>=</u>
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di pagamenti ridotti)?	
<u>No = 1</u>	<u> </u>
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6; 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 efficace = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	· ·
Valore stimato della probabilità	3,33
A MICIO GUINACO ACIIA PI OBANIII (A)	-,

# Gestione ordinaria delle spese di bilancio

	Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei serviz
*	coinvolti)
	fino a circa il 20% = 1
	fino a circa il 40% = 2
	fino a circa il 60% = 3
<del></del>	fino a circa lo 80% = 4
	fino a circa il 100% = 5
1	punteggio assegnato
<u> </u>	Criterio 2: impatto economico
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
	dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
	nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
<del></del>	No = 1
<del>-</del>	Si = 5
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
<u> </u>	evento o eventi analoghi?
	No = 0
	Non ne abbiamo memoria = 1
	Si, sulla stampa locale = 2
	Si, sulla stampa nazionale = 3
	Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
<u> </u>	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
2	punteggio assegnato
	Critaria di Impatta gull'immanina
<u> </u>	Criterio 4: Impatto sull'immagine
*	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
The second section is a second se	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
	a livello di addetto = 1
·	livello di collaboratore o funzionario = 2
	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
	a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
	livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
2	punteggio assegnato
1,50	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,00

#### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

#### 1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità	
<u></u>	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rllevanza esterna	1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
paineggie accognic	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	4
pai neggio accognate	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	•
Si = 5	
punteggio assegnato	5
puntoggio accegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Anche suna base derrespenenza pregressa, il tipo di controllo applicato sui processo e adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
	**
Si, è molto efficace = 2	<del></del>
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	1
punteggio assegnato	•
Valore stimato della probabilità	3,33

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Criterio 1: impatto organizzativo	T
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 PA) nell'ambito della singola PA	7
quale percentuale di personale è implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	3
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	i
coinvolti)	<u> </u>
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	T
punteggio assegnato	1
	-
Criterio 2: Impatto economico	-
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1.0
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	0
	<u></u>
Criterio 4: impatto sull'immagine	<u>:                                      </u>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
e livello di addetto = 1	<del>.</del>
a livello di collaboratore o funzionario = 2	the state of the s
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del> -
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	·
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25
	• • • •

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

#### Accertamenti con adesione dei tributi locali

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
er parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	The second second second
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	
No = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
nnche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,83

#### Accertamenti con adesione dei tributi locali

	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del> </del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	·
Criterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0 -
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa nazionale = 3	<del></del>
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
	<del></del>
punteggio assegnato	1
Si = 5	4.
No = 1	· · ·
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	· · ·
Criterio 2: impatto economico	
	-
punteggio assegnato	1
fino a circa il 100% = 5	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	<b>i</b> .
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	1
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	el .
(ISDELIO AL IOIALE DEL DELS CAMBILLA DEL SIDUALE SERVIZIO (UNITÀ OCCAPIZZATIVA CAMBICA) compotente	

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impat	.0 4	1,79

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	·
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	1. 1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 4: valore economico	And the state of the state of
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	4
	1.14
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	
lo = 1	
ii = 5	<del></del>
punteggio assegnato	1
puntoggio assognato	<b>.</b>
Criterio 6: controlli	
inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	<u>and the second of the second </u>
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	- <del></del>
puntegglo assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,83

# Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

Valore stimato dell'impatto	1,00
punteggio assegnato	2
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
Criterlo 4: Impatto sull'immagine	1
punieggio assegnato	
punteggio assegnato	0
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
	1
punteggio assegnato	1
%i = 5	
No = 1	
mpendenti (dingenti o dipendenti) della PA o sollo state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Conte del Contr a carico d Lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	
Critaria 2: Impatto aconomica	<del> </del>
punteggio assegnato	1
fino a circa il 100% = 5	
fino a circa lo 80% = 4	<u> </u>
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	ti ·
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competenti	<del>P</del>
riterio 1: impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa	tto <b>2,83</b>

# Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

#### 1. Valutazione della probabilità

	- Duntagel
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	———
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	<del></del>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	<del></del>
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	4
puntaggio assegnato	<del></del>
0 11 1. 0. 11	<del></del>
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	The second secon
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	The second secon
punteggio assegnato	
puntoggio dosognito	
Criterio 3: complessità del processo	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	The House the State of the House
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	<del></del>
Si, il processo coinvolge tira sola 1 A = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
	en e
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
economica ridulta che, considerate complessivamente, ana inte assiculati le stesso ridultate.	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	<u></u>
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	. 2
Valore stimato della probabilità	1,83
Taioro dimato dona probabina	

# Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competer	ite		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola P	Α,		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di p	iù		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serv	izi		
coinvolti)			
fino a circa il 20% = 1			
fino a circa il 40% = 2			
fino a circa il 60% = 3			
ino a circa lo 80% = 4			
ino a circa il 100% = 5			
punteggio assegnat	lo	5	
Criterio 2: Impatto economico			
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico			
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Conte dei Conti a carico Il pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann	aij	er er er	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	0		
No = 1		·-·	- <u> </u>
Si = 5	+		<u>:</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		
punteggio assegnat	<u>o</u>	<u> </u>	
Criterio 3: Impatto reputazionale			·
del corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim		· <del>· · ·</del>	<del></del>
vento o eventi analoghi?	ď		
lo = 0		<del>- : : : : :</del>	
lon ne abbiamo memoria = 1		•	<del>_</del>
ii, sulla stampa locale = 2			
ii, sulla stampa nazionale = 3	<del></del>		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		<u> </u>	<del></del>
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		<del></del>	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                     </del>		
punteggio assegnate	<u>}</u>	0	<u> </u>
riterio 4: impatto sull'immagine			<u> </u>
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<u> </u>		•
quale riverio può conocarsi il riscrito dell'evento (liverio apicare, intermedio, basso), ovvero (a	1		
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	ļ. · · ·	<u> </u>	
livello di collaboratore o funzionario = 2			
	1	<u> </u>	· .
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<u> </u>	:	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del>	· · · _ · · · _	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	-		<u> </u>
punteggio assegnato	1	. 3	
Valore stimato dell'impatto		2,25	•

3. Valutazione complessiva del rischio		J + 1
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,13	

# Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	·
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	<u> </u>
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	<b>2</b>
Criterio 2: rllevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 3: complessità del processo	<u> </u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1 1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
puntegglo assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
	<del></del>
No = 1	<del></del>
Si = 5	
punteggio assegnato	<u>.</u>
O-theria Constraill	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	2004
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	<del>,,</del>
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	<del></del>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,17

# Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

ivello di addetto = 1 ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5  puntegglo assegnato		2	
ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5			-
ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ivello di dirigente d'ufficio generale = 4			
ivello di collaboratore o funzionario = 2 ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
ivello di collaboratore o funzionario = 2			
ivelio di addetto = 1			
1. B. C. 11 0 4	· <del>  </del>	<del></del>	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	7.		
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	3		
iterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>	<del></del>	
	1		
punteggio assegnato	<u></u>	0	÷
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	1		
, sulla stampa locale e nazionale = 4	+	<del></del> -	
, sulla stampa nazionale = 3	+		
, sulla stampa locale = 2	+		
on ne abbiamo memoria = 1	-		
D = 0	+	<del></del>	
ento o eventi analoghi?	1: : :	*, -	. :
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	+	<del> </del>	
riterio 3: impatto reputazionale	+	<del></del>	<u> </u>
punteggio assegnat	0 .	1	
	+		
0 = 1 I = 5	J		
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	<u> </u>		
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann	0		
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico	di		
riterio 2: impatto economico			
	<u> </u>		
punteggio assegnat	:o	1	-~
no a circa il 100% = 5	1		
no a circa lo 80% = 4			
no a circa il 60% = 3			
no a circa il 40% = 2			
no a circa il 20% = 1		-	
oinvolti)			
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servi	izi		
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di p	oiù		
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	A.		
criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen	_	~	

3. Valutazione complessiva del rischio		· :
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17	

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

#### 1. Valutazione della probabilità

<u>Criteri</u>	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No. è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna  I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
processo produce enetti diretti all'esterno dell'animistrazione di filentificati	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No. il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
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?	
No = 1	
GI = 5	
puntegglo assegnato	1
	·
Criterio 6: controlli	<u> </u>
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	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	<u> </u>
No, il rischio rimane indifferente = 5	3
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,83

# Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4	*
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
ivello di addetto = 1	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<del></del>
iterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
sulla stampa locale e nazionale = 4	
, sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
0 = 0	<del>                                      </del>
/ento o eventi analoghi?	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	
i=5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1	
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
el corso degli ultimi cinque anni sono stale pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	1
riterio 2: impatto economico	ļ
ritorio 2. impotto conomico	
punteggio assegnato	1
no a circa il 100% = 5	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 60% = 3	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 20% = 1	
oinvolti)	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	á[
juale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	i l
i svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competenti	<i>5</i> 1

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

# Rilascio del permesso di costruire convenzionato

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	+
Il processo è discrezionale?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, è del tutto vincolato = 1	·
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	<u></u>
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	, \$ T
I 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.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
Si = 5	. 1
puntegglo assegnato	
Criterio 6: controlli	<del></del>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	<del></del>
Valore stimato della probabilità	3,33

# Rilascio del permesso di costruire convenzionato

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<del></del>
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
riterio 4: impatto sull'Immagine	-
	<del></del>
punteggio assegnato	0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
lo = 0	
iei corso degli ditimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
interio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	11
Si = 5	
lo = 1	<u> </u>
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: impatto economico	
puntegglo assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa il 40% = 2	~
ino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	i
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	<u>;</u>
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 PA) nell'ambito della singola PA	<u> </u>

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

## Pratiche anagrafiche

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
puntegglo assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	· · 1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,17

Criterio 3: impatto reputazionale				
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	-			
Non ne abbiamo memoria = 1				
Si, sulla stampa locale = 2				
Si, sulla stampa nazionale = 3				
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4				1
Si sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5				
punteggio assegnato		0		
Criterio 4: impatto sull'immagine			· .	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	· · · · ·			
a livello di addetto = 1	1. 1. 1			
a livello di collaboratore o funzionario = 2				
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3				
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		<del></del>	<del>-                                    </del>	-
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<del></del>		-	
punteggio assegnato		2	-	
punteggio assegnato			<u> </u>	
Valore stimato dell'impatto	:	1,00	1	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impat	to <b>2,17</b>

#### Documenti di identità

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	to the professional section of
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
	<u></u>
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	The state of the s
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	-
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>No = 1</u>	
<u>Si = 5</u>	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	~~
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	;
Si, ma in minima parte = 4	<u> </u>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00

## Documenti di identità

Valore stimato dell'impatto	1,0	~
punteggio assegnato		
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
livello di dirigente d'ufficio generale = 4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	-	
livello di collaboratore o funzionario = 2		
livello di addetto = 1		· ·
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
	<u></u>	<u> </u>
riterio 4: impatto sull'immagine	·	
punteggio assegnato		0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		
i, sulla stampa nazionale = 3		
i, sulla stampa locale = 2		
on ne abbiamo memoria = 1	77.1	
lo = 0	<del></del>	
vento o eventi analoghi?		
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	<del></del>	
riterio 3: Impatto reputazionale		
punteggio assegnato	<del> </del>	1
	<del></del>	·
ii = 5	·_	-
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo = 1		
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	**	
del corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di		
Criterio 2: impatto economico		
punteggio assegnato		1
ino a circa il 100% = 5		
ino a circa lo 80% = 4		
ino a circa il 60% = 3		
ino a circa il 40% = 2		
ino a circa il 20% = 1		
coinvolti)		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	ļ	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	1	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	İ	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente		

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,00	

## Servizi per minori e famiglie

# 1. Valutazione della probabilità

1. Valduziono dona probusina	4
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	·
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	.**
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Pantaggir arragima	<del></del>
Criterio 2: rilevanza esterna	· <del></del>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<del></del>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	<u> </u>
Cuitaria 2: complessità del pressesso	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Si tratta di un processo compiesso che computa il comvolgimento di più anaministrazioni (escusi i	and the second second
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	<del></del>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	The second secon
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato	3
punteggio assegnato	
	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	
punteggio assegnato	<u> </u>
Collegia Consultabili	·
Criterio 6: 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 efficace = 2	<u> </u>
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	<del></del>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	<u>2</u>
Valore stimato della probabilità	3,50
<u> </u>	·

Servizi per minori e famiglie	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	i)
fino a circa il 20% = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa il 40% = 2	<del>                                     </del>
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	<u> </u>
fino a circa il 100% = 5	<del> </del>
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	<u> </u>
Si = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?  No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	0
	<u> </u>
Criterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2	The state of the s
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	3
	<del></del>

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Valore stimato dell'impatto

1,25

# Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	•
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
pulmoggie deet gilder	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
punteggio assegnate	
2.4. d. 2. a mula a lik dal managan	
Criterio 3: complessità del processo si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	14
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<b>1</b>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
fa rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	•
li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 6: controlli	
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
	<del></del>
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	•
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

# Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di dirigente d'unicio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
riterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
	<u></u>
ii, sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u> </u>
ii, sulla stampa nazionale = 3	<u> </u>
ii, sulla stampa locale = 2	
Ion ne abbiamo memoria = 1	
lo = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
	-
punteggio assegnato	<del></del>
0i = 5	-
No = 1	
nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1 .
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	A Transfer
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	
Criterio 2: Impatto economico	<del> </del>
punteggio assegnato	1
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	ii
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ù
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	٠,
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e
Criterio 1: Impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischio	in the second
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

## Servizi per disabili

#### 1. Valutazione della probabilità

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato a 1 E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 Punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 Punteggio assegnato 3 Criterio 6: 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)? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costitusce un efficace = 2	1. Valutazione della probabilita	
il processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato = 1  E' parzialmente vincolato dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da lati amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo da lati amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo pud essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica rididamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 6: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo pud essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica rididata che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  Punteggio assegnato  5  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisco un efficace e 2	Criteri	Punteggl
No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  Punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Criterio 4: valore economico Qual el l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es pluratità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  Punteggio assegnato  6  Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, 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, il processo controllo en controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, il processo controllo en controllo en controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare un	Criterio 1: discrezionalità	
E parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 2: ritevanza esterna	II processo è discrezionale?	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di circuna mministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di circuna emministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 motto efficace = 2	No, è del tutto vincolato = 1	· '.
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di circuna mministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di circuna emministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 motto efficace = 2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'atfribazione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurafità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. plurafità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 moto efficace = 2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E'altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 motto efficace = 2	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più do il reamministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 motto efficace = 2		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Dunteggio assegnato  5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Dunteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Dunteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  Dunteggio assegnato  5  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, constituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, il molto efficace = 2	punteggio assegnato	5
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  6  Criterio 6: 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 efficace = 2		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Criterio 2: rilevanza esterna	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5    punteggio assegnato   5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlii) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  puntegglo assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevòli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  puntegglo assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1.  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3.  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5.  Criterio 6: 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 efficace = 2	punteggio assegnato	5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1.  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3.  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5.  Criterio 6: 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 efficace = 2		
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  puntegglo assegnato  1.  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3.  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Criterio 3: complessità del processo	·
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: 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 efficace = 2	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2		<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 5 Criterio 6: 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 efficace = 2	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<u> </u>
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	punteggio assegnato	1, 1
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2		<u> </u>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Qual è l'impatto economico del processo?	
di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5   punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2		
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5   Criterio 6: 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 efficace = 2	di studio) = 3	<u></u>
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5   punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	punteggio assegnato	<b>3</b>
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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2		<u> </u>
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Criterio 5: frazionabilità del processo	
pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di effitta	
No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2		
Si = 5  punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2		
punteggio assegnato 5  Criterio 6: 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 efficace = 2		
Criterio 6: 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 efficace = 2		<u>.</u>
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		·
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	Oultania Canandralli	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	•	
Si, è molto efficace = 2		
Si, è molto efficace = 2		<u> </u>
	Si, è molto efficace = 2	
	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5		
punteggio assegnato 2	punteggio assegnato	. 4
Valore stimato della probabilità 3,50	Valore stimato della probabilità	3,50

Serviz	zi ner	disa	hili
	TINGI	uioa	ווועו

Priterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e ·
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	<b>V</b> ,
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ù
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	zi
oinvolti)	•
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	· ·
punteggio assegnate	1
riterio 2: Impatto economico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	-
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	<b>,</b>
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	- P
0 = 1	T
= 5	
punteggio assegnato	1
	<u> </u>
riterio 3: Impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	<u> </u>
vento o eventi analoghi?	
0 = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	
sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale e nazionale = 4	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
iterio 4: impatto sull'immagine	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	<del></del>
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del>.</del>
ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
puntoggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

## Servizi per adulti in difficoltà

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	1
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	. '
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	. 5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
puntegglo assegnato	5
	,,,,
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	$(\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}}}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}}}}, \mathcal{A}_{A}}}}}}}}}}$
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	the production of the second
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	<u></u>
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	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

#### Servizi per adulti in difficoltà 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 puntegglo assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

3. Valutazione complessiva del rischio	: 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4	1,38	

punteggio assegnato

1,25

Valore stimato dell'impatto

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

# Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	Fanteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	~ -
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	· <u>-</u> · · · ·
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	國際 医多种性皮肤
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
	· <u>·</u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	<u></u>
Si = 5	
punteggio assegnato	5
	<del></del>
Criterio 6: 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	<u> </u>
Si, è molto efficace = 2	<u></u>
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

# Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

	:
	-:-
<del></del>	
<u> </u>	
	<u> </u>
	-
	_ :
1	
	<del></del>
· · · ·	
:	
<del></del>	
	<del></del> .
1 -	
·	
	—-
•	
•	
-	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,38

#### Raccolta e smaltimento rifiuti

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	· · -
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	<u> </u>
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	•
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u></u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	5 5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
	and a second second
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Compona Tambamento di considerevoli valitaggi a soggetti esterni (es. appaito) – 5  punteggio assegnato	5
ринеўдіо аззеўнаю	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
	<del></del>
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	<del></del>
No, il rischio rimane indifferente = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	5
မှာ။။မွေမျှ၊ စောဗေမျ၊ စေ	<del>-</del>
Valore stimato della probabilità	3,67

## Raccolta e smaltimento rifiuti

Criterio 1: impatto organizzativo	Ţ
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competento	e
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di piu	ùl
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	;i
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	-
fino a circa il 60% = 3	<u> </u>
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	·
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	***
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
	<u> , 1                                  </u>
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,58	

# Gestione del protocollo

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggl
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	·
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	,
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2 1
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, ma in minima parte = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	1
puliteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,17

Gestione del protocollo	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	·
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola Pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di p servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servi coinvolti)	A, iù
ino a circa il 20% = 1	
îno a circa il 40% = 2	<del></del>
īno a circa il 60% = 3	<del></del>
ino a circa lo 80% = 4	-
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnat	0 1
Miles I - O. In., 14	
Criterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	1i
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danni	0
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
i = 5	
······································	
punteggio assegnate	<u> </u>
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
vento o eventi analoghi?	7
0 = 0	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale = 2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, sulla stampa nazionale = 3	
, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
puntoggio absognato	
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	1
<i></i>	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

#### Gestione dell'archivio

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	-
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	<u> -                                   </u>
E' altamente discrezionale = 5	·
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	The state of the s
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato	
punteggio assegnato	. 2
	-
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	<del></del>
56, il processo comvolge più di cinque aminimistrazioni – 5 punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
	1.
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	•
punteggio assegnato	
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	·
No, il rischio rimane indifferente = 5	·
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17

Gestione dell'archivio	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	<del></del>
fino a circa il 60% = 3	<del></del>
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
	·
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1  Si = 5	
punteggio assegnato	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	1
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	0
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la desizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  Ilivello di addetto = 1  Ilivello di collaboratore o funzionario = 2	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  Livello di addetto = 1	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la desizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
Criterio 3: impatto reputazionale  Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: Impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	

3. Valutazione complessiva del rischio	1	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88	

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Valore stimato dell'impatto

0,75

## Gestione delle sepolture e dei loculi

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No. è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	<u> </u>
puntegglo assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	*
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	<u> </u>
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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	
	<del></del>
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	-
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	<del></del> -
No, il rischio filmane indinerente – 5 punteggio assegnato	. 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,17

Valore stimato dell'impatto	1,00
punteggio assegnato	2
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale ≃ 4	<del></del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<del></del>
livello di collaboratore o funzionario = 2	<del></del>
livello di addetto = 1	<u>.</u>
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	$\  \varphi_{k}^{(k)} \ ^{2} \leq \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} \right\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left\  \left\  \left\  \right\ ^{2} + \left$
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
riterio 4: Impatto sull'immagine	-
panteggio assegnato	<u> </u>
punteggio assegnato	0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<del> </del>
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i, sulla stampa nazionale = 3	<del></del>
i, sulla stampa locale = 2	
lon ne abbiamo memoria = 1	·
lo = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	<del>-</del>
Criterio 3: impatto reputazionale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	<u>1</u>
Si = 5	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: Impatto economico	
Critorio Or Innotto computa	
punteggio assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	i
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	ıļ
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	,
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
Criterio 1: impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17

# Gestione delle tombe di famiglia

#### 1. Valutazione della probabilità

I. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterlo 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	<u> </u>
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rllevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	. 5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	-
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	-
	<b>数数 人名英格兰人姓氏</b>
di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
Comporta l'amdamento di considerevoli varitaggi a soggetti esterni (es. apparto) – o  punteggio assegnato	5
puntoggio assognato	<del></del>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50

# Gestione delle tombe di famiglia

Criterio 1: impatto organizzativo	T
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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	-
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	<u> </u>
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lo = 1	
ii = 5	<del></del>
punteggio assegnato	<sub>1</sub>
riterio 3: impatto reputazionale	<del></del>
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	<del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>
vento o eventi analoghi?	
lo = 0	
lon ne abbiamo memoria = 1	<del> </del>
ii, sulla stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	·
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	The second of the state of
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	<u> </u>
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,13

	<b>*</b> \$
Scheda 34	
Organizzazione eventi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
	Funteggi
Criterio 1: discrezionalità	
II processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
puntoggio dosognato	<u>-</u>
A to the same that the same and	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	and a second control of the control
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	the second secon
	<del></del>
Qual è l'impatto economico del processo?	<del> </del>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<del></del>
punteggio assegnato	5
hunteggio assegnato	
	<del></del>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	The second of
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	-
Si = 5	
punteggio assegnato	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 6: controlli	The state of the state of
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	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
	•
No, il rischio rimane indifferente = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	2

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

3,00

Valore stimato della probabilità

# Organizzazione eventi

riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	·
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
pinvolti)	
no a circa il 20% = 1	***
no a circa il 40% = 2	
no a circa    60% = 3	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Vilavia Or impatta compania	
riterio 2: impatto economico	·
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	*·
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	<u></u>
0=1	
= 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	<u> </u>
iterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
ento o eventi analoghi?	
) = 0	
nn ne abbiamo memoria = 1	<del></del>
sulla stampa locale = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
sulla stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<del></del>
punteggio assegnato	0
Iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
vello di addetto = 1	
vello di collaboratore o funzionario = 2	
vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
vello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del> </del>
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

#### Scheda 35 Rilascio di patrocini 1. Valutazione della probabilità Punteggi Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 51 punteggio assegnato Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2

2,67

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

m	1.0		
Rilascio	dı.	patro	cını

Critorio 1: Impotto organizzativo	
Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterlo 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
6i = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: Impatto reputazionale	
vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
lo = 0	<del></del>
lo = 0 Ion ne abbiamo memoria = 1	
Ion ne abbiamo memoria = 1	
lon ne abbiamo memoria = 1  ii, sulla stampa locale = 2  ii, sulla stampa nazionale = 3	
lon ne abbiamo memoria = 1  ii, sulla stampa locale = 2  ii, sulla stampa nazionale = 3  ii, sulla stampa locale e nazionale = 4	
lon ne abbiamo memoria = 1  ii, sulla stampa locale = 2  ii, sulla stampa nazionale = 3  ii, sulla stampa locale e nazionale = 4  ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
lon ne abbiamo memoria = 1  ii, sulla stampa locale = 2  ii, sulla stampa nazionale = 3  ii, sulla stampa locale e nazionale = 4	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di collaboratore o funzionario = 2	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di collaboratore o funzionario = 2  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di collaboratore o funzionario = 2  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  livello di dirigente d'ufficio generale = 4	0
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di collaboratore o funzionario = 2  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  livello di dirigente d'ufficio generale = 4  livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
lon ne abbiamo memoria = 1  il, sulla stampa locale = 2  il, sulla stampa nazionale = 3  il, sulla stampa locale e nazionale = 4  il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  criterio 4: impatto sull'immagine  quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  livello di addetto = 1  livello di collaboratore o funzionario = 2  livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,33

# Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · -
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolati) = 4  E' altamente discrezionale = 5	
E' altamente discrezionale - 5 punteggio assegnato	2
partoggio accognato	<del></del> -
Criterio 2: rilevanza esterna	<del> </del>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<del></del>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	·
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	<del></del>
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
	***
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	<u> </u>
No = 1	<u> </u>
Si = 5	
punteggio assegnato	. 1
	the control of the co
Criterio 6: controlli	·
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	<del></del>
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
	2,50
Valore stimato della probabilità	

# Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u>-</u>
livello di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<del></del>
livello di addetto = 1	
livello di addetto = 1	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la psizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
riterio 4: impatto sull'immagine	
without a first the second sec	
punteggio assegnato	0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
0 = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	-
riterio 3: Impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1 1
ii = 5	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	•
del corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
ino a circa il 100% = 5	
ino a circa (o 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 20% = 1	<del>                                     </del>
coinvolti)	1
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	1 1
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	5
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competenti	<u> </u>

3. Valutazione complessiva del	rischio
Valutazione complessiva del rischio = probab	lità x impatto 3,13

## Funzionamento degli organi collegiali

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Calteri	Punteggi
Criteri	Fulleggi
Criterio 1: discrezionalità	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
puntegglo assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	e de la companya de
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
	<del></del>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
puntoggio accessinate	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	and the second of the second o
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	•
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	<del></del> -
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	-· - <u></u>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
V 1 0 4 1.H. 1 1.994	4 00
Valore stimato della probabilità	1,33

# Funzionamento degli organi collegiali

Valore stimato dell'impatto	1,75
punteggio assegnato	5
ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
ivello di dirigente d'ufficio generale = 4	
ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<del></del>
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	<u> </u>
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
riterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	<del></del>
i, sulla stampa nazionale = 3	<u></u>
i, sulla stampa locale = 2	
on ne abbiamo memoria = 1	
0 = 0	<del>- 111 - 111</del>
vento o eventi analoghi?	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impatto reputazionale	
	·
punteggio assegnato	<u> </u>
ii = 5	
lo = 1	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d I	1
del corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	<del> </del>
Criterio 2: impatto economico	<del></del>
punteggio assegnato	1 1
	<u></u>
ino a circa io 80% = 4	
ino a circa ii 60% = 3	ļ
ino a circa il 40% = 2	<u> </u>
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	i
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ù
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	<b>.,</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e
	1

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,33

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

## 1. Valutazione della probabilità

Criterl	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	<u> </u>
Il processo è discrezionale?	<u> </u>
No, è del tutto vincolato = 1	·
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	2
	<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	-
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	1
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	<u> </u>
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	1
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato	1
punceggio assegnace	<u> </u>
A ( ) A ( ) (194) del	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
economica ridotta cne, considerate complessivamente, and title assiculation of stesso fisulation (es	
pluralità di affidamenti ridotti)?	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
No = 1	
Si = 5 puntegglo assegnato	1
puntoggio appognate	
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, e moito enicace - 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% – 3 Si, ma în minima parte = 4	-
No, il rischio rimane indifferente = 5	
No, ii riscrio rimane iridinerente – 5 punteggio assegnato	1
pantoggio ausognate	
Valore stimato della probabilità	1,33

# Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

Criterio 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi? No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
	A Land Million
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione il ruolo che l'aventuale sognatto rivecto pollognatizzazione è elevate podice i con l'aventuale sognatto rivecto pollognatizzazione è elevate	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	i I •
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	<u> </u>
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a diagonio di dinolo non generale, ovvero posizione apicale o posizione didanizzaniva = 3	
i livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del>
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	3 1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	 + 1000 +	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	 1,67	

Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
	<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
	*
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<del></del>
punteggio assegnato	5
- Puntoggio assegnato	· .
Outside F. franciscophillità del proposo	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	<u> </u>
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,08

# Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competer	210
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola F	nte
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di p	'A,
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serv	olu
poinvolti)	/IZI
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa ii 40% = 2	
ino a circa ii 60% = 3	
fino a circa il 100% = 4	
punteggio assegna	to 1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico	di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dani	no
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegna	to 1
	**********
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim	10
evento o eventi analoghi?	
No = 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
lon ne abbiamo memoria = 1	1 - 1 - 1 - 1
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	-
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnat	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero !	a
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	<u> </u>
livello di collaboratore o funzionario = 2	<del></del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<u> </u>
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnate	5
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,40	

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

#### 1. Valutazione della probabilità

	Duntanni
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	_ <del>_</del>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	<u> </u>
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	14.44
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	·
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
puntegglo assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	man a majari meneralah
1	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	والمتعارض والمتعارض والمتعارض
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1 .
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	<del></del>
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Oi, per una percentuale approssimativa del 50% = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato	2
hauraggio assagliato	
Valore stimato della probabilità	1,83

# Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato  1 criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  lo = 0 on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa locale e nazionale = 4 i sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 80% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato  1  criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  lo = 0 lon ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa nazionale = 3	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato 1  criterio 3: impatto reputazionale lei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  lo = 0  lon ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 2: impatto economico  Ilei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  Ilo = 1 Ili = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 3: impatto reputazionale  Ilei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?  Ilo = 0 Ilo n ne abbiamo memoria = 1	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato 1 criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? lo = 0	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 li = 5  punteggio assegnato 1  criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato 1 criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	-
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato  1 criterio 3: impatto reputazionale	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  Criterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1 ii = 5  punteggio assegnato  1	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  fiterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1  li = 5	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  fiterio 2: impatto economico  lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1  li = 5	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 2: impatto economico lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  lo = 1	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 2: impatto economico lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	•
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 80% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 2: impatto economico lei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 2: impatto economico lei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 2: impatto economico	-
ino a circa il 60% = 3 ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5  punteggio assegnato 1	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 60% = 3	
in a nive il 4007 – 0	<u> </u>
ino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,21

#### Gestione della leva

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	, 41.1755
III processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1 .
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	-773
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	1
	1.7.
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
	1
punteggio assegnato	·

Gestione della leva		
2. Valutazione dell'impatto		
Criterlo 1: impatto organizzativo	<del></del>	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizionivolti)	À, ù	
ino a circa il 20% = 1	·	
ino a circa il 40% = 2	<del> </del>	
ino a circa il 60% = 3		
ino a circa lo 80% = 4	<u> </u>	
ino a circa il 100% = 5		
punteggio assegnate	1	
	<del></del>	
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	i	
lo = 1		
N = 5	T	
punteggio assegnato	1	
riterio 3: impatto reputazionale		
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?		
lo = 0		
on ne abbiamo memoria = 1		
i, sulla stampa locale = 2		
i, sulla stampa nazionale = 3		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	<u> </u>	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
punteggio assegnato		

ì		
Criterio 4: Impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	i	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	T	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		<del></del>
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
punteggio assegna	to	1
Valore stimato dell'impatt	ما	0.75

3. Valutazione complessiva del rischio	. * -		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto		0,88	

#### Gestione dell'elettorato

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	· ·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	*
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	-
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
Outside F. frantamahilità del processo	<del>                                     </del>
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	* *
51 - 5 punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	•
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	<del></del>
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, e mono emcace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	
puntaggro assagnato	<u> </u>
Valore stimato della probabilità	1,75
Adiolo otiliato aolia piobabilita	.,, .

#### Gestione dell'elettorato 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2

punteggio assegnato

punteggio assegnato

0,75

1,31

Valore stimato dell'impatto

coinvolti)

No = 1 Si = 5

No = 0

Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Criterio 4: impatto sull'immagine

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

a livello di addetto = 1

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

0 = nessun impatto;	1 = marginale; 2 = minore; 3 =	= soglia; 4 = serio; 5 = s	uperiore		
					~
	<del></del>	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
•	3. Valutaz	zione comples:	siva del rischi	<b>D</b>	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

## Gestione degli alloggi pubblici

### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	en e
No = 1	
Si = 5	
puntegglo assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituísce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	•
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	The second secon
Si, ma in minima parte = 4	1
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

# Gestione degli alloggi pubblici

#### 2. Valutazione dell'impatto

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	<del></del>
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competenta a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pii servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	,,  ù
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	i
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

	3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione	complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,00	

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

#### Gestione del diritto allo studio

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggl
Criterio 1: discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	·
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterlo 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
	and the second second
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	· ·
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	<del></del>
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)?	" -
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	. 1
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	<del></del>
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

## Gestione del diritto allo studio

Valore stimato dell'impatto	1,25
punteggio assegnato	3
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
riterio 4: Impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	7 7 7 7
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale = 2	
lon ne abbiamo memoria = 1	
lo = 0	
vento o eventi analoghi?	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
Si = 5	
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
Criterio 2: impatto economico	
	. <del> </del>
punteggio assegnato	1
fino a circa il 100% = 5	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	j.
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	ان
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	41
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	e
Criterio 1: impatto organizzativo	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,33

# Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

# 1. Valutazione della probabilità

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)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	Criteri	Punteggi
No, è del tuto vincolato = 1 E parzialmente vincolato dalla legge e da attl amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente di processo convole and trettive internet = 5 E punteggio assegnato	Criterio 1: discrezionalità	
No, è del tuto vincolato = 1 E parzialmente vincolato dalla legge e da attl amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente di processo convole and trettive internet = 5 E punteggio assegnato	Il processo è discrezionale?	
E pazialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E pazialmente vincolato solo dalla legge e 3 E pazialmente vincolato solo dalla legge e 3 E pazialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E attamente discrezionale = 5  Punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Si, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Si tratta di un processo complessa che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rievanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a recurralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, en una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	No, è del tutto vincolato = 1	
E parzialmente vincolato solo da lati amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da etti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E ratamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Critario 2: rilevanza esterna II processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, na come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il consequimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di re amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1 Criterio 4: valore economico Quale filmpatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Criterio 5: frazionabilità del processo II 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)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1 Criterio 5: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischior imane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  1  Critario 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5  punteggio assegnato  2  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual à l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entità economica indotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. piuralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controll  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione e 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5  Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace e 2  Si, ce molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio irmane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
Critario 2: rilevanza esterna  il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  2  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale dei processo più 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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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, il pro una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio irmane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficlo interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  2  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rievanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 6: 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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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, e moto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane Indifferente = 5  punteggio assegnato  2	punteggio assegnato	1
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  2  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in faisi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 6: 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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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, pe moto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane Indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estemi = 5 punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato  1 Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimina parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2	Criterio 2: rilevanza esterna	<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5    punteggio assegnato   2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1 Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi aparte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
Griterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  Punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		<u> </u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	punteggio assegnato	2
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Criterio 3: complessità del processo	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato 3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato  3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato  1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, ce molto efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  puntegglo assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	punteggio assegnato	11
Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  puntegglo assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  puntegglo assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, constituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Criterio 4: valore economico	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Qual è l'impatto economico del processo?	
di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  3  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	Grand Hoffidamento di considereveli ventaggi a congetti esterni (es. annalto) = 5	<del></del>
Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Compute Taindamento di Considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appare)	3
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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterlo 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Puntoggio udoognato	
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)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterlo 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Criterio E. fravionabilità del processo	<del></del>
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  1  Criterlo 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2	Uniterio 5. mazionatoria del processo.	<del></del>
No = 1 Si = 5  punteggio assegnato 1  Criterlo 6: 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 efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
Si = 5  punteggio assegnato  Criterlo 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		
punteggio assegnato  Criterlo 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato  2		*
Criterio 6: 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 efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	punteggio assegnato	1
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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	O-Maria Constrailli	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2		
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2	Sí, è molto efficace = 2	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2		
No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato 2	Si, ma in minima parte = 4	
punteggio assegnato 2		
		2
\/alore etimate della probabilità\ 1.67	Valore stimato della probabilità	1,67

# Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

Valore stimato dell'impatto		1,00	
punteggio assegnato	<del>-</del>	2	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<del></del>		
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del> </del>	* <u></u>	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			- :
livello di collaboratore o funzionario = 2			<u> </u>
livello di addetto = 1	· · ·		<del></del>
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	1. + 1.		
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la			
Criterio 4: impatto sull'immagine			<del></del>
puntoggio assegnato		<del> </del>	
punteggio assegnato	· · · · · · · ·	0	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5			<u> </u>
Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4	1 : -		
Si, sulla stampa nazionale = 3		<del></del>	
Si, sulla stampa locale = 2			
Non ne abbiamo memoria = 1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
No = 0	-	· · · · · · ·	
evento o eventi analoghi?			
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo		<del>-</del>	
Criterio 3: Impatto reputazionale	<u></u>	· :	-
		·	
punteggio assegnato	-	1	
Si = 5			
No = 1			
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno			
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	i	-	
Criterlo 2: impatto economico			
punteggio assegnato	) 	1	
fino a circa il 100% = 5			
fino a circa lo 80% = 4			-
fino a circa il 60% = 3			
fino a circa il 40% = 2			
fino a circa il 20% = 1	ļ		
coinvolti)			
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	i j		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pie	וֹנ		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competento	el		
Criterio 1: Impatto organizzativo			

	3. Valutazione complessiva del rischio		
Valu	tazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1	,67

#### scheda 46

## Pagamento fatture

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
r parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	. 1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
criterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	·
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	· · ·
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
l 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 li affidamenti ridotti)?	
No = 1	<u> </u>
31 = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	37.5
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	:
ii, è molto efficace = 2	
si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, ma in minima parte = 4	*
to, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
	<u>-</u>
Valore stimato della probabilità	2,67

## Pagamento fatture

Criterio 1: impatto organizzativo	<del></del> ·
	<del></del>
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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 40% = 3	<u> </u>
fino a circa lo 80% = 3	
fino a circa il 100% = 5	
	ļ
punteggio assegnato	3
Criterio 2: Impatto economico	<u> </u>
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	12000
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	5
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	<u> </u>
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	<u> </u>
	2
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	<del></del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	<u> </u>
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	3,25

3. Valutazione complessiva del rischio	·
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,67

## Affidamenti "in house"

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	****
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3 ·
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	·
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1,5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	<del>.</del>
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	·
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
ti studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 5: frazionabilità del processo	·
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	<u>,                                      </u>
punteggio assegnato	1
	<u></u>
Criterio 6: 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 efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	<u> </u>
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	3,25

Affidamenti "in house"	
2. Valutazione dell'impatto	·
Criterio 1: impatto organizzativo	T
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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	<u> </u>
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  No = 1	
Si = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	<del></del>
punoggio assegnato	<del></del>
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	<del></del>
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale ≈ 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
No. J. de Lee and the second s	
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	4

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatt	4,88	· ·

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

#### Controlli sull'uso del territorio

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u> </u>
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	·
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	11
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	<u> </u>
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	4
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
Continue and the considerate complessivamente, and the association to steem notification.	·
0 = 1	·
= 5	
punteggio assegnato	1
	<del></del>
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,17

#### Controlli sull'uso del territorio

Valore stimato dell'impatto		1,25	
punteggio assegnato	* .	3	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5			
livello di dirigente d'ufficio generale = 4			
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
livello di collaboratore o funzionario = 2			
livello di addetto = 1	-	*.	, <u>:</u>
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<u> </u>		
riterio 4: impatto sull'immagine			
punteggio assegnato		0	<u> </u>
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	-		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		<u> </u>	<u>.                                    </u>
i, sulla stampa nazionale = 3			
i, sulla stampa locale = 2			
on ne abbiamo memoria = 1			-
o = 0			
vento o eventi analoghi?			
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo			-
riterio 3: Impatto reputazionale	1		
	1		
punteggio assegnato	<u> </u>	1	
ii = 5	<del>                                     </del>		
to = 1	1	<del></del>	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	100	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d I	<u>'</u>	:	.*
vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d			
Criterio 2: impatto economico			
punteggio assegnate	<u> </u>	<u> </u>	
ino a circa il 100% = 5			
ino a circa lo 80% = 4			
ino a circa il 60% = 3			
ino a circa il 40% = 2			
ino a circa il 20% = 1	]		-
coinvolti)			
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	ri e		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ù		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e .		

3. Valutazione complessiva del rischio			:
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3	3,96	

#### scheda 49

#### Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	-
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
daltamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	
lo = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
ii, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
lo, il rischio rimane indifferente = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	3
partoggio dosegnato	
Valore stimato della probabilità	3,00

### Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani

Valore stimato dell'impatto	1,00
punteggio assegnato	2
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di addetto = 1	
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	and the second
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
punteggio assegnato	0
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa nazionale = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	***
evento o eventi analoghi?	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale	
punteggio assegnato	
Si = 5	<del> </del>
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	<b>"</b>
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	<del> </del>
Criterlo 2: impatto economico	<del>                                     </del>
punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	<del></del>
fino a circa il 100% = 5	<del></del>
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 60% = 3	·
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	3
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	.4]
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	19
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	<b>=</b>
Criterio 1: Impatto organizzativo	<del></del>

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,00	

## Procedimento per l'insediamento di una cava

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, è del tutto vincolato = 1	<u> </u>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	·
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	Carlotte and the stage
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	2
punteggio assegnato	
Outlants de violage economics	The second of th
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	5
hamaggio troogius	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	
No = 1	<del></del>
3i = 5	
punteggio assegnato	1
paritoggio assognato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	A Company of the Company
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	4

# Procedimento per l'insediamento di una cava

Valore stimato dell'impatto	-	1,25	
punteggio assegnato	<u> </u>	. 3	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	*		
livello di dirigente di ufficio generale = 4	ı	<u> </u>	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		· · · · · ·	
livello di collaboratore o funzionario = 2	-		
livello di addetto = 1		<del> </del>	·
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			100
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	<u> </u>	<del></del>	
riterio 4: Impatto sull'immagine		* :	<del>-</del>
punteggio assegnato		0	
	<u> </u>		
ii, sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		<del></del> .	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	<del>                                     </del>		· · -
ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa nazionale = 3	ļ		
Ion ne abbiamo memoria = 1			
	<u> </u>		<u> </u>
vento o eventi analoghi? to = 0	<del> </del>	<u> </u>	<u> </u>
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	ļ		
Criterio 3: impatto reputazionale	<u> </u>	<u> </u>	
	ļ		
punteggio assegnato	<u> </u>	1	
Si = 5	<u> </u>		
lo = 1		· · ·	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
fipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	) .	**	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	il		
Criterio 2: impatto economico			
punteggio assegnate	)	1	
ino a circa il 100% = 5			
īno a circa lo 80% = 4			
ino a circa il 60% = 3	1		
ino a circa il 40% = 2			-
lino a circa il 20% = 1	-		
coinvolti)	"		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi			
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	" ù		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e		

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,58

## Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale

#### 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	•
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	·
punteggio assegnato	5
criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
to, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	· ·
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato	5
riterlo 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
0 = 1	
i = 5	<del> </del>
punteggio assegnato	. 5
	U
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	<del>.</del>
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	*
punteggio assegnato	1
puntaggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	4,00

# Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
- <u> </u>
and the second
2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·
<u> </u>

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,00

#### scheda 52

#### Gestione contenzioso tributario

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1.	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	i
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	The second second
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	•
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Pan-193	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	<mark>faregular et let il vere e</mark>
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5	
puntegglo assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità	
di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	tion to be a first
punteggio assegnato	. 1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 6: 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 efficace = 2	· ·
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	•
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	2,17
Valore stimato della probabilità	

### Gestione contenzioso tributario

Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	-
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
puntegglo assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	-4
criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	<del></del>
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<del></del>
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,79

#### Rilascio certificati

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	·
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Delta-da O ella come en la come	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u> </u>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	and the second
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	<del></del>
Qual è l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	<del></del>
I studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	<del>-, -, · </del>
puntegglo assegnato	3
paintoggio upocgnato	
riterio 5: frazionabilità del processo	<del></del>
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
uralità di affidamenti ridotti)?	
0 = 1	
i = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	1
- (2	
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	<del></del>
, è molto efficace = 2	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	<u></u>
, ma in minima parte = 4	<u></u>
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	<del></del>
Valore stimato della probabilità	2,33

#### Rilascio certificati 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: 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 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

Valore stimato dell'impatto

1,25

#### Autentica firme

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	*
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnate	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
, parting grant and grant	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	T
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
	1,
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
Io = 1	
i=5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	'
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	·
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,50

## Autentica firme

In validations don impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola Pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di p servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servi	A, iù
coinvolti)	
no a circa il 20% = 1	1 2
no a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	<u> </u>
no a circa il 100% = 5	
punteggio assegnat	o 2
Criterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico o	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann el confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	0
lo = 1	
ii = 5	
punteggio assegnat	0 1
riterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim vento o eventi analoghi?	0
io = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
i, sulla stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnate	0
riterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	a
livello di addetto = 1	10 1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 1
livello di collaboratore o funzionario = 2	100000000000000000000000000000000000000
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

#### Pratiche stato civile

## 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	***
punteggio assegnate	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	-
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	The second second
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	The second second second
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
	And the second
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	<del></del>
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	Tarana M
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ii = 5	
punteggio assegnato	1
criterio 6: controlli	*
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, è molto efficace = 2	· · ·
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	<del></del>
i, ma in minima parte = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
o, il rischio rimane indifferente = 5	<del></del> *
punteggio assegnato	1
puntaggio assegnato	

### Pratiche stato civile

Valore stimato dell'impatto	1,00
punteggio assegnato	2
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	12
a livello di collaboratore o funzionario = 2	re i felili
a livello di addetto = 1	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Criterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>
Critario 4 impotto gull'immagino	
punteggio assegnato	<u> </u>
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale = 2	, *
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	
evento o eventi analoghi?	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	<u> </u>
Critaria 2: impatto reputazionale	im.
punteggio assegnaco	
punteggio assegnato	1
NO - 1 Si = 5	
No = 1	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	
Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	1
fino a circa il 100% = 5	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 20% = 1	
coinvolti)	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei serviz	i  .
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	,
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	)
Criterio 1: impatto organizzativo	-

3. Valutazione complessiva del rischio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,00

#### scheda 56

#### Gestione rimborsi tributi comunali

# 1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tulto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
= parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Sitavia 2. aanualaaalti dal uuraara	- :
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, ii processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
puntoggio assegnato	
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = 5	
punteggio assegnato	1
·	
riterio 5: frazionabilità del processo	<u> </u>
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità i affidamenti ridotti)?	
lo = 1	<u> </u>
= 5	<del>-</del>
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	•
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	<u> </u>
, ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
	1,83

### Gestione rimborsi tributi comunali

No. of the control of	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	* H
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnate	2
**************************************	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
puntegglo assegnato	· <u></u> 1 .
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	
Non ne abblamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
	•
Criterio 4: impatto sull'immagine	The section of the se
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,75