Concorso per l'assunzione di 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 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 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 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

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

punteggio assegnato

2,67

Valore stimato della probabilità

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

neutralizzare il rischio?

Si, è molto efficace = 2

Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Concorso per l'assunzione di personale

Criterio 1: impatto organizzativo	_					
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizi						
a svolgere il processo (o la fase del processo di compete						
quale percentuale di personale è impiegata nel processo						
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la pero	centuale .	al persona	le 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			Ĭ			
· -			punteggio assegnato		1	
·						
Criterio 2: impatto economico	_					
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate	sentenze	della Cor	te dei Conti a carico di			
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pro						
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o						
No = 1			•			
Si = 5		_	i i			
			punteggio assegnato		1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	. 55			
Criterio 3: impatto reputazionale	_					
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o	riviste an	ticoli aventi	i ad oggetto il medesimo			
evento o eventi analoghi?						
No = 0	_		-			_
Non ne abbiamo memoria = 1		_	į			
Si, sulla stampa locale = 2			. =			
Si, sulla stampa nazionale = 3						
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		-		L		_
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5					. ———	
Si Sulla Stampa, locale, fiazionale ed internazionale – 3			punteggio assegnato			
-	_		punteggio assegnato			
Cultonia At importo quill'immogino		_				
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (live	illo anica	le interme	- edio hasso) ovvero la			
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organia	izzazione	à alavata i	media o hassa?			
a livello di addetto = 1	ZZazione	- Cicvata, i	incaia o bassa :			
a livello di collaboratore o funzionario = 2		-	•			
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione	anicale c	nocizione	organizzativa = 3			
	apicale c	posizione	organizzativa – 5			
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4						
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5			nuntagaio accagnata		, —	
			punteggio assegnato		3	
	Valor	re stim:	ato dell'impatto	1	,50	
		0 0	ato don impatto		,	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4	= serio; 5	5 = superio	re			
		-				
		-				
3. Valutazione d	compl	evipa	del rischio			
J. Valutazione t	compr	-331VA	uci riscillo			
						_
Valutazione complessiva del	ricobio	a - nrah	ahilità v impatta	A	1,00	
valutazione complessiva del	HISCHIE	- hior	Javiilla x IIIIpallo	4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Concorso per la progressione di carriera del personale

	1. Valutazione	della probabil	ità	
	Criteri			Punteggi
riterio 1: discrezionalità				
processo è discrezionale?		_		
o, è del tutto vincolato = 1	no o do osti namanimintannatini (ne :		·	
parzialmente vincolato dalla legg		golamenti, direttive, Circ		
parzialmente vincolato solo dalla	i legge = 3	i direttive circelari\ = (
' parzialmente vincolato solo da a ' altamente discrezionale = 5	tti amministrativi (regolament	ii, uliettive, circolari) – -		The state of the s
altamente discrezionale = 5		punt	eggio assegnato	4
-				
riterio 2: rilevanza esterna	_			
processo produce effetti diretti all		e di riferimento?		
o, ha come destinatario finale un				
i, il risultato del processo è rivolto	direttamente ad utenti esterr			<u></u>
	. –	punt	eggio assegnato	2
·		_ ··—	·	
riterio 3: complessità del proce	es che comporta il coinvola	imento di niù amminis	trazioni (esclusi i	
i tratta di un processo complessontrolli) in fasi successive per il co		mocino di più amminis	GUZIOIII (COUMOI I	
o, il processo coinvolge una sola				
i, il processo coinvolge più di tre a	amministrazioni = 3	_		
i, il processo coinvolge più di cinq	ue amministrazioni = 5			
	·	punt	eggio assegnato	1
		_		_
riterio 4: valore economico	 .	_		· · · —
ual è l'impatto economico del pro				
la rilevanza esclusivamente intern comporta l'attribuzione di vantaggi	ia = 1	n norticolaro rilieva eco	nomico (es horse	
omporta rattribuzione di vantaggi i studio) = 3	a soggetti esteriii, ma ur noi	n particolare illievo eco	Horrico (cs. porse	
omporta l'affidamento di consider	revoli vantaggi a soggetti este	erni (es. appalto) = 5		
ompor <u>ta ramaamente ar conciss.</u>	<u> </u>	puni	eggio assegnato	3
			····	
riterio 5: frazionabilità del proc	esso			
risultato finale del processo può e	essere raggiunto anche effett	uando una pluralità di d	perazioni di entità	
conomica ridotta che, considera	ate complessivamente, alla	fine assicurano lo ste	esso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?		=		
o = 1	_		- <u>j</u>	
i = 5		nun	teggio assegnato	1
·		Pu	.ogg.c usotguso	
· · ·		_		
riterio 6: controlli	pregressa, il tipo di control	lo applicato sul proce	sso è adeguato a	
		the borners of the borners.		
nche sulla base dell'esperienza	progressor, weapons of the control o			
nche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio?			- ·	
nche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strument			- \	
nche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strument i, è molto efficace = 2	to di neutralizzazione = 1			
nche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? il, costituisce un efficace strument ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssima ii, ma in minima parte = 4	to di neutralizzazione = 1 nativa del 50% = 3			
nche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strument i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssima i, ma in minima parte = 4	to di neutralizzazione = 1 nativa del 50% = 3			
anche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strument Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssima Si, ma in minima parte = 4	to di neutralizzazione = 1 nativa del 50% = 3		teggio assegnato	2
criterio 6: controlli conche sulla base dell'esperienza eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strument ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimi ii, ma in minima parte = 4 io, il rischio rimane indifferente = 9	to di n <u>eutra</u> lizzazione = 1 lativa del 50% = 3	pun e stimato della		2 2,17

Concorso per la progressione di carriera del personale

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizza	ativo						
Rispetto al totale del personal		to nel singolo se	rvizio (unità organi	zzativa semplice) (competente	 	
a svolgere il processo (o la							
quale percentuale di persona							
servizi nell'ambito della stes							
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						 	
illo a circa il 100% – 3	-			nuntennin	assegnato	 1	
				panteggio	assegnate	 ·	
Criterio 2: impatto economic				_			
Nel corso degli ultimi cinque		state pronunc	iste sentenze dell	a Corte dei Conti	a carico di		
dipendenti (dirigenti o dipende							
					dei dailio		
nei confronti della PA per la m	ieuesiiia t	ipologia di eveni	o o di tipologie alla	alogne :		 	
No = 1	_					 	
Si = 5						 	
	·			punteggio	assegnato	'	
C-14-15- 2. i4441-		=				 	
Criterio 3: impatto reputazio			di a riviata articali	overti ed eggette il	modosimo	 	
Nel corso degli ultimi anni sor	io stati put	oblicati su giorna	all o riviste articoli	aventi ad oggetto i	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 nazio						 	
Si sulla stampa, locale, nazior	nale ed inte	ernazionale = 5		-			
_				punteggio	assegnato	 1	
Cuitania 4. immatta autiliaren	!					 	
Criterio 4: impatto sull'imma	agine					 	
A quale livello può collocar	rsi il risch	io dell'evento ((livello apicale, in	termedio, basso),	ovvero la		
posizione/il ruolo che l'eventua	ale soggett	o riveste nell'org	janizzazione è elev	/ata, media o bass	a?		
a livello di addetto = 1					-	 	
a livello di collaboratore o funz	zionario = 2	2					
a livello di dirigente di ufficio n	on general	le, ovvero posizi	one apicale o posi	zione organizzativa	ı = 3		
a livello di dirigente d'ufficio ge	-		,	-			
a livello di capo dipartimento/s				_	•		
				punteggio	assegnato	 3	
	-						
			Valore s	timato dell'i	mpatto	1,50	1
		-					
0 = nessun impatto; 1 = margi	nale: 2 = n	ninore: 3 = sogli:	a: 4 = serio: 5 = su	neriore			
	= 11	ore, o – sogna	u, r 30110, 3 – 3u	politic			
•							

3. Valutazione complessiva del rischio

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità 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 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 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 = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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? 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, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 4 punteggio assegnato

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

Valore stimato della probabilità

2,83

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

2. Valutazione dell'impatto

spetto al totale del personale	impiegato	nel singo	lo serviz	io (unità d	organizza	tiva semplice) competente	
svolgere il processo (o la fa	se del pri	ocesso di	compete	enza della	a PA) nel	l'ambito della singola PA,	
ale percentuale di personale	e è impie	gata nel p	rocesso	o? (Se il	processo	coinvolge l'attività di più	
rvizi nell'ambito della stessa	A PA occ	orre riferire	e la per	centuale	al persor	nale impiegato nei servizi	
involti)							
o a circa il 20% = 1				-			
o a circa il 40% = 2						· · · · ·	
o a circa il 60% = 3		_		-		<u> </u>	
o a circa lo 80% = 4	-	_			_		
o a circa il 100% = 5				_			
<u> </u>		-	_			punteggio assegnato	1
			_	_		<u>F</u> 93	
iterio 2: impatto economico	-	—·		=	- —		
el corso degli ultimi cinque a	anni sono	state pro	nunciate	sentenz	e della C	orte dei Conti a carico di	
pendenti (dirigenti o dipenden	ti) della P	Δ n sono e	state nro	nunciate	sentenze	di risarcimento del danno	
i confronti della PA per la me							
) = 1	uesiina u	Joiogia ui e	venilo o	di libolog	ne arialog		-
= 5		—-	-				
= 5			_	_		nuntaggio assagnato	1
						punteggio assegnato	
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-	_		
iterio 3: impatto reputazion	ale					-4: - d 4 i d i	Sandaraman are a second
el corso degli ultimi anni sono	stati pub	blicati su g	liornali c	riviste ai	ticoli avei	nti ad oggetto ii medesimoj	
ento o eventi analoghi?				-	_		
<u> </u>							
on ne abbiamo memoria = 1				-			
sulla stampa locale = 2					_		
sulla stampa nazionale = 3			_			 +	
sulla stampa locale e nazion			-				
sulla stampa, locale, naziona	ile ed inte	rnazionale	= 5				
		_				punteggio assegnato	1
			_				****
iterio 4: impatto sull'immag	jine		_				- 1000 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
quale livello può collocars							
sizione/il ruolo che l'eventual	e soggetto	o ri <u>ves</u> te ne	ell'organ	izzazione	è elevata	, media o bassa?	
ivello di addetto = 1		_					
ivello di collaboratore o funzio							
ivello di dirigente di ufficio no	n general	e, ovvero p	osizione	e apicale	o posizion	e organizzativa = 3	
ivello di dirigente d'ufficio ger	nerale = 4						
ivello di capo dipartimento/se	gretario g	enerale =	5	-			-
· · · · · · · · · · · · · · · · ·				-	_	punteggio assegnato	3
			-				4 = 4
				Valo	re stin	nato dell'impatto	1,50
					-	_	
	-l-: 2	.:		1 - aaria:	E = 000	ioro	
nessun impatto; 1 = margin	ale; z = m	imore, 3 =	sogna, z	+ - seno,	o – super	lore	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,25

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

2 ⁴ , 12	1. Valutazi	ione della	proba	abilità	
	Criteri				Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	_				
Il processo è discrezionale?					
No, è del tutto vincolato = 1			-		
E' parzialmente vincolato dalla legge e	da atti amministrat	ivi (regolamenti	direttive	e, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla leg		(· —	·- '	
E' parzialmente vincolato solo da atti a		amenti. direttive	e. circolar	rj) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	illininotiativi (rogo.	a, a	,	·	
L unumento disconstruis				punteggio assegnato	4
· ·— — —			•	pa99.0 asso <u>ga.</u> s,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 2: rilevanza esterna	_		_		
Il processo produce effetti diretti all'esti	erno dell'amministr	azione di riferim	ento2	ļ.,	
No, ha come destinatario finale un uffic		azione di memi	CITO:		
		octorni - 5			
Si, <u>il ri</u> sultat <u>o de</u> l pro <u>cess</u> o è riv <u>olt</u> o dire	ettamente au utenti	esterni – 5		nuntaggio accognata	E
·				punteggio assegnato	5
<u> </u>			_	-	
Criterio 3: complessità del processo				 , . , , ;	
Si tratta di un processo complesso d			piu ami	ministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conse		ato?		-· —	
No, il processo coinvolge una sola PA					and the second s
Si, il processo coinvolge più di tre amm					
Si, il processo coinvolge più di cinque a	amministrazioni = 5		_	-	
				punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico					
Qual è l'impatto economico del process	so?				
Ha rilevanza esclusivamente interna =	1				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a s	oggetti esterni, ma	di non particola	re rilievo	economico (es. borse	
di studio) = 3					
Comporta l'affidamento di considerevol	li vantaggi a sogget	ti esterni (es. a	opalto) =	5	
	00 00	, ,		punteggio assegnato	5
	_		-		
Criterio 5: frazionabilità del processo	o			 	
Il risultato finale del processo può esse		effettuando un	a nluralită	à di operazioni di entità	······································
economica ridotta che, considerate d					
pluralità di affidamenti ridotti)?	complessivamente,	ana mie assi	Jarano ic	Sicoso Haditato (co.	
No = 1					
Si = 5					
<u> </u>		-		punteggio assegnato	5
			_	punteggio assegnato	3
Criterio 6: controlli	_		_	-	
			. — .		
Anche sulla base dell'esperienza preg neutralizzare il rischio?	gressa, il tipo di c	ontrollo applica	to sul pi	rocesso è adeguato a	
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				t	*
No, il rischio rimane indifferente = 5					
			_	punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>				pantoggio assegnato	
i	Va	lore stima	ato de	lla probabilità	3,67
				p	•,•·

Criterio 1: impatto organizzativo				_				
Rispetto al totale del personale imp	niedato i	nel sina	olo serv	izio (un	ità oras	nizzativ	a semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase								1
quale percentuale di personale è								
servizi nell'ambito della stessa Pa								
coinvolti)			•			'	. 0	
fino a circa il 20% = 1						_		3.7 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		_						
<u> </u>			_	_			punteggio assegnato	1
<u> </u>	_					_		
Criterio 2: impatto economico	_	_	_	_				
Nel corso degli ultimi cinque anni								
dipendenti (dirigenti o dipendenti) d								
nei confronti della PA per la medes	ima tipo	ologia di	evento	o di tipi	ologie a	inaloghe)?	
No = 1 Si = 5			-		_	_		
Si = 2		_	-	_	_		nuntagaio cocamata	
<u> </u>	-						punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	_	_		-		-		
Nel corso degli ultimi anni sono sta	ti nubbl	icati su	niornali	o rivist	e artico	li aventi	ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	iii pabbi	iouti ou	giorrian	0 111.00	0 011100	avont	aa oggotto ii moacoiino	
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 e	d intern	azional	e = 5			_		i
	_		-				punteggio assegnato	1
·		_			-	_		
Criterio 4: impatto sull'immagine			-:	- ::				
A quale livello può collocarsi il								,
posizione/il ruolo che l'eventuale so	ggetto i	riveste r	nell'orga	nizzazio	one e e	ievata, r	nedia o bassa?	
a livello di addetto = 1	-in - 2							
a livello di collaboratore o funzionali a livello di dirigente di ufficio non ge			_ nociaior	ao anior	alo o no	ciziono	organizzativa = 2	
a livello di dirigente d'ufficio genera		GAAGIO	posizioi	ie apice	aië o bo	131210116	olganizzativa – 5	<u> </u>
a livello di capo dipartimento/segre		nerale =	5	-	_	_	-	***
l	.ao go.	.o.a.o	•				punteggio assegnato	3
						_		
				Va	lore	stima	ato dell'impatto	1,50
· - 			_		_	_		
0 = nessun impatto; 1 = marginale;	2 = min	ore; 3 =	soglia;	4 = ser	io; 5 =	superior	е	
, ,						•		
	_	_			_	_		
	2 1/-	lutar	ione	com	nlaa	eivo :	del rischio	
	J. Va	ııuld2	ione	COIL	pies	SIVA (uei iiscillo	
· · · · ·								
Valutazione	comr	أععماه	iva de	al rien	hio -	nroh	abilità x impatto	5,50
valutazione	COLLIF	اددیار	va ue	,, ,,,,,	,, 11O -	Pion	abilità A lilipatto	3,30

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento 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, dirett	ive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	·	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	olari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	Ţ.	
	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	<u>.</u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	punteggio assegnato	5
	_ 1	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più a	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		2.7
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	<u> </u>
	_	
Criterio 4: valore economico	į	
Qual è l'impatto economico del processo?	_ '	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilie	evo economico (es. borse	
di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	·
	punteggio assegnato	5
	1.	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura	alità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano	o lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	_	
No = 1		
Si = 5	-	
	punteggio assegnato_	
	<u> </u>	
Criterio 6: controlli	i	
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	2,67

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

Criterio 1: impatto organizzative Rispetto al totale del personale in a svolgere il processo (o la fasci	mpiegato nel singolo s					
quale percentuale di personale servizi nell'ambito della stessa						
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					<u>176.6</u>	
				punteggio assegna	to	2
				=		
Criterio 2: impatto economico						
Nel corso degli ultimi cinque ar	ini sono state pronun	nciate sente	enze della C	orte dei Conti a carico	al .	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono stat	te pronuncia	ate sentenze	e di risarcimento dei dani	no	!
nei confronti della PA per la med	esima tipologia di eve	nto o di tipo	logie analog	ne?		;
No = 1					- Pro	·
Si = 5	=					***************************************
	-			punteggio assegna	το	1
	_				-	
Criterio 3: impatto reputaziona Nel corso degli ultimi anni sono		nali o riviete	articoli ave	nti ad oggetto il medesin	no	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
evento o eventi analoghi?	stati pubblicati su gior	nan o nvisc	, articon ave	na da oggotto ii inodooii		
No = 0		-	- —	•		
						
Non ne abbiamo memoria = 1	-					
Si, sulla stampa locale = 2	··			-		
Si, sulla stampa nazionale = 3	no = 4				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Si, sulla stampa locale e naziona Si sulla stampa, locale, nazionale		s		-		
Si sulla stampa, locale, riazionale	s eu iliternazionale – s	5		punteggio assegna	to.	1
				panteggio accogina		
Criterio 4: impatto sull'immagi	ne .					
A quale livello può collocarsi		. (livello ar	 nicale inter	medio basso) ovvero	la	
posizione/il ruolo che l'eventuale	soggetto riveste nell'o	organizzazio	one è elevat	a, media o bassa?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a livello di addetto = 1		_				
a livello di collaboratore o funzioni	nario = 2					
a livello di dirigente di ufficio non		izione apica	ale o posizio	ne organizzativa = 3		
a livello di dirigente d'ufficio gene	erale = 4					
a livello di capo dipartimento/seg	retario generale = 5					
			_	punteggio assegna	ito	3
		Va	lore stii	nato dell'impati	to	1,75
		_				
0 = nessun impatto; 1 = margina	le; $2 = minore$; $3 = sog$	glia; 4 = ser	io; 5 = supe	riore		
		-				
					or accommodate to the control of	
	3. Valutazio	ne com	plessiv	a del rischio		
Valutazior	ne complessiva	del risc	chio = pr	obabilità x impat	to	4,67

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

	and the second	. Valutazione	della probabilità	
		Criteri	<u> </u>	Punteggi
Criterio 1: discrezionalit	à		i	
Il processo è discrezionale	e?	-		
No, è del tutto vincolato =				James Andrews Control of the Control
		atti amministrativi (req	olamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato				
E' parzialmente vincolato			direttive_circolari) = 4	
E' altamente discrezionale		monativi (regolament	, 4.154.15, 61.554.17	**************************************
_ altainente discrezionale	<u>-</u> _		punteggio assegnato	
			punicagno usacgnuto	82-2
Criterio 2: rilevanza este		_	-· 	
Il processo produce effetti		dell'amministrazione	di riferimento?	
No, ha come destinatario			di illerimento:	
Si, il risultato del processo			i – 5	#8.
or, ir risultato dei processo	A CHIVOID GIICILAII	wife an orelli estelli	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
			punteggio assegnato	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Criterio 3: complessità d	del processo		1997 - 19	
		comporta il coinvolci	mento di più amministrazioni (esclusi i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			mento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive		nento dei risultato?	į ······	
lo, il processo coinvolge		trazioni = 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, il processo coinvolge p				
Si, il processo coinvolge p	ilu di cinque amm	iinistrazioni = 5		
		=	punteggio assegnato	
 -		-		
Criterio 4: valore econor				
Qual <u>è l'i</u> mpatto economic				
Ha rilevanza esclusivame		-44:4: P	<u> </u>	
	vantaggi a sogge	etti esterni, ma di non	particolare rilievo economico (es. borse	
li studio) = 3			·	
Comporta l'affidamento di	considerevoli var	ιτaggi a soggetti ester		;;= <u></u>
5			punteggio assegnato	5
	_			
	-	_		
Criterio 5: frazionabilità				
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proces	sso può essere ra		ando una pluralità di operazioni di entità	
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proces economica ridotta che, c	sso può essere ra considerate comp		ando una pluralità di operazioni di entità ine assicurano lo stesso risultato (es.	
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proces economica ridotta che, c oluralità di affidamenti rido	sso può essere ra considerate comp			
criterio 5: frazionabilità risultato finale del proces conomica ridotta che, c duralità di affidamenti rido lo = 1	sso può essere ra considerate comp			
Criterio 5: frazionabilità risultato finale del proces economica ridotta che, co pluralità di affidamenti rido No = 1	sso può essere ra considerate comp			
Criterio 5: frazionabilità risultato finale del proces economica ridotta che, co pluralità di affidamenti rido No = 1	sso può essere ra considerate comp			20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Criterio 5: frazionabilità risultato finale del proces economica ridotta che, co pluralità di affidamenti rido No = 1	sso può essere ra considerate comp		ine assicurano lo stesso risultato (es.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proces economica ridotta che, co oluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5	sso può essere ra considerate comp		ine assicurano lo stesso risultato (es.	1
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esp	sso può essere ra considerate comp htti)?	olessivamente, alla fi	ine assicurano lo stesso risultato (es.	
criterio 5: frazionabilità risultato finale del proces conomica ridotta che, o duralità di affidamenti rido lo = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli anche sulla base dell'esp eutralizzare il rischio?	sso può essere ra considerate comp otti)?	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'espectralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace	sso può essere ra considerate comp otti)?	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'especutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace Si, è molto efficace = 2	sso può essere ra considerate comp otti)?	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'espectralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale ap	sso può essere ra considerate comp otti)? perienza pregress strumento di neul oprossimativa del	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'espectralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale ap Si, ma in minima parte = 4	sso può essere ra considerate comp otti)? perienza pregress strumento di neut oprossimativa del	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'espectralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale ap Si, ma in minima parte = 4	sso può essere ra considerate comp otti)? perienza pregress strumento di neut oprossimativa del	olessivamente, alla fi	punteggio assegnato applicato sul processo è adeguato a	1
Criterio 5: frazionabilità I risultato finale del proceseconomica ridotta che, coluralità di affidamenti rido No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'espectralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale ap	sso può essere ra considerate comp otti)? perienza pregress strumento di neut oprossimativa del	olessivamente, alla fi	ne assicurano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	1

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo serv	vizio (unità organizzativa semplice) competente	***************************************
a svolgere il processo (o la fase del processo di compe		
quale percentuale di personale è impiegata nel procesi	•	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la pe		
coinvolti)	eroement in personale imprograte her consis-	
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2	T	
fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 4	+	The second of th
fino a circa il 100% = 5	••	2
	punteggio assegnato	2
out to a state we take	,	
Criterio 2: impatto economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronuncia		
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state p		
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento	o di tipologie analogne?	
No = 1		
Si = <u>5</u>		
	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?	o moste articon aventi ad oggetto ii medesimo	
No = 0		
Non ne abbiamo memoria = 1	i	W11
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	1
	. 33	
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (liv	vello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'orga		
a livello di addetto = 1	·- '	
a livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizior	ne anicale o nosizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	ie apicale o posizione organizzativa – 5	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		##
a meno di edipo dipartimento/ocgretano generale	punteggio assegnato	3
- -		
	Valore stimato dell'impatto	1,75
 - ·		<u> </u>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia;	4 = serio: 5 = superiore	
	and the compensation	
 -		_
3. Valutazione	complessiva del rischio	

Valutazione complessiva de	d rischia – probabilità v impatta	E E 4

Rilascio del permesso di costruire CIL - CILA - SCIA

1. Valutazione della probabilità

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Criteri	<u>-</u>		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità				
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato = 1	-			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amr	ninistrativi (regolamen	iti direttive circolar	i) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	- Transtrativi (regolariteri	ili, direttive, circolar	"- - - - -	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	vi /rogolomonti dirotti	o siroslari) = 4		
E' altamente discrezionale = 5	vi (regulainenti, diretti	ve, circulari) – 4		The state of the s
E altamente discrezionale - 5		- nuntaga	io concensto	2
		puntegy	io assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna				
. — — — — — —	aministrazione di riferi	monto?		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'an No, ha come destinatario finale un ufficio interno		IIIEIIIO?		
	and the second s		in the second se	en andre en
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a	d dienti esterni – 5			
		buriegg	io assegnato	5
0.44				
Criterio 3: complessità del processo	do il pointalaimante	di mili ancesiminte	ioni (onaliisi il	
Si tratta di un processo complesso che compo		di più amministraz	ioni (esciusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento c	ei risuitato?		L	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	<u> </u>	- —		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni				
Si, il processo coinvolge più di cinque amministra:	zioni = 5			
		puntegg	io 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 este	erni, ma di non partico	nare nilevo econom	ico (es. borse	
di studio) = 3				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a	soggetti esterni (es.			
		puntegg	io assegnato	3
California F. Carriana billiah dalamanana				
Criterio 5: frazionabilità del processo	a anaba affattuanda			
Il risultato finale del processo può essere raggiunt				
economica ridotta che, considerate complessiva	amente, alla fine ass	sicurano io stesso	risuitato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?		-	****	The substance of the second of the second
No = 1			- 	
Si = 5				
		puntegg	io assegnato	1
Critorio 6: controlli				<u> </u>
Criterio 6: controlli	,			<u> </u>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il ti	po di controllo applic	ato sul processo	è adeguato a	
neutralizzare il rischio?			ļ ·	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizza	zione = 1			Commission
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				
·		puntegg	io assegnato	3
	Valore stim	ata dalla	- h - h !!!43	2.02
	valore stim	nato della pr	บบสมากเส	2,83

Rilascio del permesso di costruire CIL - CILA - SCIA

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (
svolgere il processo (o la fase del processo di competenz		
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percer pinvolti)	ntuale al personale impiegato nei servizi	
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 assegnato	1
riterio 2: impatto economico		
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate se		
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronu		
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	tipologie analoghe?	
0 = 1		
i = 5		
	punteggio assegnato	
Bride William Transfer to the Control of the Contro		
riterio 3: impatto reputazionale		
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riv /ento o eventi analoghi?	nste articon aventi au oggetto il medesimo	
o = 0		
on ne abbiamo memoria = 1		·
i, sulla stampa locale = 2		
i, sulla stampa nazionale = 3	<u> </u>	
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
	punteggio assegnato	1
riterio 4: impatto sull'immagine		
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizza		
livello di addetto = 1	<u> </u>	
livello di collaboratore o funzionario = 2		
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione ap	picale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4		A ANDREAS AND A STATE OF THE ST
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
	punteggio assegnato	3
V	/alara stimata dall'impatta	4.50
_	/alore stimato dell'impatto	1,50
nocoun impotto 4 - massinate 2		
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = s	serio; 5 = superiore	
3. Valutazione co	mplessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

Valutazione della probabilità 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 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 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 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 = 1Si = 5punteggio 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 Valore stimato della probabilità 2,83

2. Valuta	zione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo		eranamente en
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servi; svolgere il processo (o la fase del processo di compet uale percentuale di personale è impiegata nel process ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la pe	tenza della PA) nell'ambito della singola PA, lo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
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 assegnato	1
riterio 2: impatto economico		
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pr ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento di lo = 1	onunciate sentenze di risarcimento del danno	
ii = 5	·	
	punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale		
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali e vento o eventi analoghi?	o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
lo = 0 lon ne abbiamo memoria = 1		·
ii, sulla stampa locale = 2	U SSPANIO	
i, sulla stampa nazionale = 3		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
	punteggio assegnato	1
riterio 4: impatto sull'immagine	-	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organ		
livello di addetto = 1		
livello di collaboratore o funzionario = 2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizion	e apicale o posizione organizzativa = 3	maketor of the maketor of the second of the
livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	punteggio assegnato	
		7/19 /10/19/19 /19/19
	Valore stimato dell'impatto	1,50
	· ·	
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4	4 = serio; 5 = superiore	
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4	4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione	complessiva del rischio	sometic contents
	The second secon	

1. Valutazione della probabilità

				Criteri			Punteggi
Criterio 1: disc	crezionalit	à	_				
Il processo è d				-			
No è del tutto	vincolato =	1		•			
E' parzialmente	e vincolato	dalla legge	e da atti ar	nministrativi ((regolamenti, dire	ettive, circolari) = 2	
E' parzialmente	e vincolato:	solo dalla le	egge = 3				
E' parzialmente	e vincolato	solo da atti	amministra	ativi (regolam	enti, direttive, cir	colari) = 4	
E' altamente di							
		_	-			punteggio assegnato	4
		_	_	_			
Criterio 2: rile	vanza este	rna	_	-			
Il processo pro	duce effett	diretti all'es	sterno dell'	amministrazio	one di riferimento)?	- Company of the Comp
No, ha come d	lestinatario	finale un uf	ficio interno	o = 2			
Si, il risultato d	lel processo	è rivolto di	irettamente	ad utenti est	terni = 5		
<u> </u>	<u>.</u>					punteggio assegnato	5
		_	_	_			
Criterio 3: cor	mplessità d	del process					
Si tratta di un	processo	complesso	che comi	porta il coinv	olgimento di più	amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fas	i successiv	e per il con	sequiment	o del risultato	? .		
No, il processo				=			
Si, il processo				oni = 3			A PARTY OF THE PAR
Si, il processo					-		
OI, II projector	commonge p			-	=	punteggio assegnato	1
			-	-		F	
Criterio 4: val	ore econo	mico			_	_	
Qual è l'impatt			sen2		-		
Ha rilevanza e					-	-	
Comporta l'atti	ribuzione di	vantaggi a	- 1 sonnetti es	sterni madi i	non narticolare ri	lievo economico (es. borse	
di studio) = 3	induzione di	vantaggi a	soggetti e.	sterm, ma ar i	ion particolare in		
	idamento di	considere	oli vantad	ni a sonnetti e	esterni (es. appal	(to) = 5	
Comporta ram	idamento di	Considered	ron varitage	gi a soggetti t	osterni (cs. appa	punteggio assegnato	3
			-	-		pantoggio assegnate	
Criterio 5: fra:	zionabilità	dol proces	-		-	_	
U ricultata final	zionabilita lo dol proco	ceo può es	sara radaji	into anche ef	fettuando una nli	uralità di operazioni di entità	America, grantes and a community of the second
n risultato final	te dei pioce	ssu puu es	complete	into anche er	lla fine assicura	no lo stesso risultato (es.	
			Compless	sivallicine, a	na inie assicula	nio io stesso fisaltato (es.	
pluralità di affic No = 1	uaillellii Ilu	om):			=	-	
		-		-			
Si = 5			_		_	punteggio assegnato	5
		-		-		punteggio assegnato	
Cuitouic C: c=	ntroll!			-	-		
Criterio 6: coi			-	u .::			
		perienza pi	regressa,	ii tipo di con	trollo applicato s	sul processo è adeguato a	
neutralizzare il							
Si, costituisce		strumento	di neutralia	zzazione = 1		_	
					_		
Si, è molto effi		pprossimati	iva del 50%	6 = 3			
Si, per una per							
Si, per una per Si, ma in minir	ma parte =	4		-	_		
Si, per una per	ma parte =	4	_	-	-		
Si, per una per Si, ma in minir	ma parte =	4	_	_	-	punteggio assegnato	2
Si, per una per Si, ma in minir	ma parte =	4	-	-		punteggio assegnato o della probabilità	3,33

1
1
1
1
1
1
1
4 1 4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
The second secon
1
3

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

Criteri	i — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		en , com en
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amminist	rativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	***
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (reg	golamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	5
·		
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ammini	strazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ute	nti esterni = 5	
	punteggio assegnato	5
·	<u></u>	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il		
controlli) in fasi successive per il conseguimento del ris	ultato?	
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	·
1	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, n	na di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	<u>.</u>	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggi	getti este <u>rni</u> (es. appalto) = 5	
· =	punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anc		
economica ridotta che, considerate complessivamen	te, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	- -	
<u>No</u> = 1		P. P. S. C
Si = 5	_	
- —	punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	_	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di	i controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	<u></u>	
Si_costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	e = 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	_	
· · <u> </u>	punteggio assegnato	1
1	/-l	4.00
'	/alore stimato della probabilità	4,00

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo		- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·	
		unità organizzativa semplice) competente	
		a della PA) nell'ambito della singola PA,	
		Se il processo coinvolge l'attività di più	<u></u>
		tuale al personale impiegato nei servizi	. 7
servizi neli ambilo della stessa r coinvolti)	A occorre meme la percen	tuale al personale implegato nei servizi	, ""
fino a circa il 20% = 1	-		
fino a circa il 40% = 2			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fino a circa il 40% = 2			
fino a circa lo 80% = 4		· ·	.
fino a circa il 100% = 5			
		punteggio assegnato	2
		paintoggio decognicio	
Criterio 2: impatto economico			
	ni sono state pronunciate se	ntenze della Corte dei Conti a carico di	
		nciate sentenze di risarcimento del danno	Mark Control Control
nei confronti della PA per la mede			Discourse of the Section 1997
No = 1	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Si = 5		Ţ	
· 		punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	е	-	
Nel corso degli ultimi anni sono st	ati pubblicati su giornali o rivi	ste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?			in the state of th
No = 0			111111111111111111111111111111111111111
Non ne abbiamo memoria = 1			
Si, sulla stampa locale = 2			
Si, sulla stampa nazionale = 3			
Si, sulla stampa locale e nazionale		: 	······································
Si su <u>lla stampa,</u> locale, nazionale	ed internazionale = 5		<u> </u>
	_	punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagin			
		apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale s	oggetto riveste nell'organizza	zione e elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1			N. C.
a livello di collaboratore o funziona		icala a nasisiana arranis-ativa - 3	
		icale o posizione organizzativa = 3	000000000000000000000000000000000000000
a livello di dirigente d'ufficio genera			188888 : 1748 : 1
a livello di capo dipartimento/segre	stario generale - 5	nuntoggio accognato	3
		punteggio assegnato	
	V	alore stimato dell'impatto	1,75
	_		- ,
0 = nossun impotto: 1 = marainala	s: 2 = minoro: 3 = coglio: 4 = c	eorio: 5 – suporioro	
0 = nessun impatto; 1 = marginale	;, 2 = minore; 3 = sogila; 4 = s	serio, 5 – superiore	
	·		
		·	
	3. Valutazione co	mplessiva del rischio	
	3. Valutazione co	mplessiva del rischio	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

7,00

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

Criteri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	-	T unlogg.
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti direttive circolari\ = 2	
	regularitetiti, direttive, directive,	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	anti direttivo eiraeleri) = 4	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolame	enti, direttive, circolari) – 4	
E' altamente discrezionale = 5	punteggio assegnato	4
	punteggio assegnato,	
Cultorio 2: silovanza actorna		
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazio	one di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	ine di file iline ilito i	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti est	erni = 5	
31, il fisultato dei processo e fivolto direttamente ad dienti est	punteggio assegnato	5
. 	punteggio assegnate	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvi	oloimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	2	
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		·
31, il processo comvolge più di cinque amministrazioni = 0	punteggio assegnato	3
· -	pagg.c accegnance	
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 e	sterni (es. appalto) = 5	
- Comporta Famadinonto di Comolección Camaggi di Caggi di	punteggio assegnato	5
	1 33 3	
Criterio 5: frazionabilità del processo	· 	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche eff	ettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, al	la 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 cont	rollo 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		L
, 	punteggio assegnato	1
·		
Valo	ore stimato della probabilità	3,83
		<u>L</u>

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Criterio 1: impatto organizzati	VO		
		(unità organizzativa semplice) competente	
a syntage il processo (o la fas	se del processo di competer	iza della PA) nell'ambito della singola PA,	
a svoigere ii processo (o la la	è impienata nel processo?	(Se il processo coinvolge l'attività di più	
senzizi nell'ambito della stessa	PA occorre riferire la perce	entuale al personale impiegato nei servizi	
	TA occorre meme la peroc	smalle at personale improgate her contra	
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	-		u di di kamalah
fino a circa il 100% = 5		punteggio assegnato	2
		punteggio assegnato	10 77 139 399
0-14		- -	Programme Commence (Commence Commence C
Criterio 2: impatto economico			
Nel corso degli ultimi cinque a	inni sono state pronunciate s	sentenze della Corte dei Conti a carico di	**
		unciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la me	desima tipologia di evento o d	li tipologie analoghe?	
No = 1			
Si = 5		nuntagaio pagagnata	
		punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazion		initial anticality and a second of mandacima	
_	stati pubblicati su giornali o r	iviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	Professional Confession
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 nazion			- Children Lis
Si sulla stampa, locale, naziona	le ed internazionale = 5	 	
		punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immag	ine		
·	-	o apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/ii ruoio che l'eventuale	soggetto riveste neii organiz.	zazione è elevata, media o bassa?	- 0.000
a livello di addetto = 1			
a livello di collaboratore o funzio	nario = 2		
a livello di dirigente di ufficio noi	n generale, ovvero posizione a	apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio gen	erale = 4		
a livello di capo dipartimento/se	gretario generale = 5		
		punteggio assegnato	3
		Valous stimusto dell'impostto	4 75
		Valore stimato dell'impatto	1,75
			1
0 = nessun impatto; 1 = margina	ale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 :	= serio; 5 = superiore	
, ,			
			
	0.14-1-1		
	3. Valutazione c	omplessiva del rischio	
Valutazio	ne complessiva del r	rischio = probabilità x impatto	6,71

Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità

Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	La de California	
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 riferime	nto?	
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	piu amministrazioni (esciusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	P	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	12-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
	punteggio assegnato	1
	4	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	- Illiano	
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. ap		
	punteggio assegnato	<u>J</u>
	in a part of the second of the	
Criterio 5: frazionabilità del processo	-timelità di encuentani di entità	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una	piuralita di operazioni di entita	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assici	irano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1	***************************************	
Si = 5	punteggio assegnato	1
	punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli		
	n eul processo à adequato a	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicat	o sui piùcesso e 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	
Valore stima	to della probabilità	2,33
Yaioic Stillia	to doile probability	-,

	·		
Criterio 1: impatto organizzativ			icogi Misi Talapalla
	npiegato nel singolo servizio (unità organizza		
	del processo di competenza della PA) ne		
	è impiegata nel processo? (Se il processo	-	
	PA occorre riferire la percentuale al perso	nale implegato nei servizi	
coinvolti)			***************************************
ino a circa il 20% = 1	-		
ino a circa il 40% = 2		 	
ino a circa il 60% = 3			
ino a circa lo 80% = 4		·— -	
ino a circa il 100% = 5			
·		punteggio assegnato	1028888 1. 2
Criterio 2: impatto economico			
	ni sono state pronunciate sentenze della C	Corte dei Conti a carico di	ergona or Personalor
	della PA o sono state pronunciate sentenze	1	
	esima tipologia di evento o di tipologie analog		
lo = 1	same approgram i evento o di approgramato		
Si = 5			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		punteggio assegnato	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Painteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazional	e		
	ati pubblicati su giornali o riviste articoli aver	nti ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	, 22 9 220 220 230		
4o = 0		 	
lon ne abbiamo memoria = 1			
si, sulla stampa locale = 2			
si, sulla stampa nazionale = 3	· 		
Si, sulla stampa locale e nazional	e = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale		- -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		punteggio assegnato	1
	·		
riterio 4: impatto sull'immagin			
	l rischio dell'evento (livello apicale, intern		
	oggetto riveste nell'organizzazione è elevata		
livello di addetto = 1			
livello di collaboratore o funzioni			
livello di dirigente di ufficio non g	generale, ovvero posizione apicale o posizion	ne organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio gener	ale = 4		
livello di capo dipartimento/segr	etario generale = 5		
	- 	punteggio assegnato	3
	Valama - 4*		
	valore stin	nato dell'impatto	1,75
 -	-		
= nessun impatto; 1 = marginale	; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = super	iore	
		_	
······			
	3. Valutazione complessiva	a del rischio	
Volutozione	o complessive del ricebie –	shahilità v immatta	4.00
valutazione	e complessiva del rischio = pro	buaumia x impallo	4,08
		!	

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

riterio 1: discrezionalità		Punteggi
	-	, untoggi
processo è discrezionale?	4	
o, è del tutto vincolato = 1		
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolament	i. direttive. circolari) = 2	and the second s
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
' parzialmente vincolato solo dalla legge – 3 ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttiv	e circolari) = 4	
' altamente discrezionale = 5	o, on ooidiny	
allamente discrezionale – 3	punteggio assegnato	2
* *	P 4	
riterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferir	mento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	and the same of th	
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 d	di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	•	
o, 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		
ual è l'impatto economico del processo?		
a rilevanza esclusivamente interna = 1		wyka , a
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particola		
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. r	mancata riscossione/sollecito) =	
	punteggio assegnato	3
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando un conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando un conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass uralità di affidamenti ridotti)?		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass uralità di affidamenti ridotti)? o = 1	icurano lo stesso risultato (es.	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass uralità di affidamenti ridotti)? p = 1		1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5	icurano lo stesso risultato (es.	
riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass luralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applice eutralizzare il rischio?	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ass uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applice eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applice eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applice eutralizzare il rischio? , costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 , è molto efficace = 2 , per una percentuale approssimativa del 50% = 3	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assuralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applice 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	punteggio assegnato	1

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

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

		:	
Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singo	lo servizio (unità organizzativ	va semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di	competenza della PA) nell'a	ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel p	processo? (Se il processo i	coinvoige l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire	e la percentuale al persona	ale implegato 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			A SA
·		punteggio assegnato	<u> </u>
· ·			<u> </u>
Criterio 2: impatto economico			100
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pro	nunciate sentenze della Co	rte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono	state pronunciate sentenze o	di risarcimento del danno:	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di	evento o di tipologie analogh	<u>e?</u>	- 13 218444444444444444444444444444444444444
No = 1			
Si = 5	_		
		punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale			
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su g	jiornali o riviste articoli avent	i ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?			
No = 0		Į.	::
Non ne abbiamo memoria = 1			
Si, sulla stampa locale = 2			
Si, sulla stampa nazionale = 3	-		8.108
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	-		88. S 3. 8. S
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	= 5	1	
		punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine			
A quale livello può collocarsi il rischio dell'eve	nto (livello apicale, interm	edio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste ne		· ·	
<u> </u>		modia o bassa.	
a livello di addetto = 1			
a livello di collaboratore o funzionario = 2			
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero p	osizione 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 etim	ato dell'impatto	1,00
	Valore Still	ato dell'illipatto	1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 =	soglia; 4 = serio; 5 = superio	re	
			:
3 Valutaz	ione complessiva	dal rischio	
J. Valutaz	ione complessiva	dei Hacillo	
		······································	
Valutazione complessi	/a del rischio = prol	babilità x impatto	2,17
1	1		•

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

	Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezi	<u> </u>	
Il processo è discrez No, è del tutto vinco		
	colato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E parzialmente vinc	colato solo dalla legge = 3	
•	colato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrez	zionale = 5 punteggio assegnat	3
-	punteggio assegnat	
Criterio 2: rilevanz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
	atario finale un ufficio interno = 2	
	ocesso è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Si, ii risuitato dei pic	punteggio assegnal	5
	punioggio appogna.	· ·
Criterio 3: comples	ssità del processo	
	cesso complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi	i
	cessive per il conseguimento del risultato?	
	ivolge una sola PA = 1	
·	volge più di tre amministrazioni = 3	
	volge più di cinque amministrazioni = 5	
01, 11 p <u>rod</u> esse cont	punteggio assegnat	to 1
	F-11-29-1-1-3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 4: valore e	economico	
	onomico del processo?	
	ivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzio	one di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
	ento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5	
<u> </u>	punteggio assegnat	to 5
		+
Criterio 5: fraziona	abilità del processo	
Il risultato finale del	processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di enti	tà
	che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (e	
pluralità di pagamer		
No = 1		
Si = 5	_	
	punteggio assegnat	to 5
Criterio 6: controll	i	Į.
Anche sulla base o	dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato	а
neutralizzare il risch	• • • •	
Si, costituisce un ef	fficace strumento di neutralizzazione = 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Si, è molto efficace		
	uale approssimativa del 50% = 3]
Si, ma in minima pa		
No, il rischio rimane		-
	punteggio assegna	to 1
	Valore stimato della probabilit	à 3,33

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo se		
a svolgere il processo (o la fase del processo di com		
quale percentuale di personale è impiegata nel proc		
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		<u></u>
	punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	-	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunc	ciata santanza della Corta dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state nei confronti della PA per la medesima tipologia di even	e pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
No = 1		
Si = 5	 -	
_	punteggio assegnato	1
-	pantoggio accognato	
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giorn	ali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?		
No = 0	• •	
Non ne abbiamo memoria = 1	 ·	
Si, sulla stampa locale = 2	unt.	
Si, sulla stampa nazionale = 3		-
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		-
	punteggio assegnato	0
		AND THE PARTY OF T
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'or		
a livello di addetto = 1	· ·	
a livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posiz	zione anicale o nosizione organizzativa = 3	<u> </u>
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	ione apieale e posizione eiganizzanta	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	· · ·	
a meno ar capo a <u>paramen</u> a nercos granario generale	punteggio assegnato	2
	Valore stimato dell'impatto	1,00
	<u> </u>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sogl	ia: 4 = serio: 5 = superiore	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ia, i cons, o cuponore	
. -	-	
3. Valutazion	ne complessiva del rischio	
Valutazione complessiva	del rischio = probabilità x impatto	3.33

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità Criteri Puntegai 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 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 = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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? No = 1 Si = 5punteggio 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

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

Valore stimato della probabilità

3,33

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Critorio 1: impotto organi						
Criterio 1: impatto organia	zzativo nale impiegato ne	el singolo s	servizio (ur	ità organiza	ativa semplice) competente	
					ell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di perso	onale è impiegat	a nel prod	cesso? (So	e il process	so coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della st	essa PA occorre	riferire la	a percentu	ale al pers	onale impiegato nei servizi	
coinvolti)						
fino a circa il 20% = 1	_				<u> </u>	
fino a circa il 40% = 2		_				
fino a circa il 60% = 3			_			
fino a circa lo 80% = 4	_			-	<u> </u>	
fino a <u>circa</u> il 100% = 5			-			1
	_				punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto econor	mico	-	-		<u> </u>	
		ate propur	nciate sent	enze della	Corte dei Conti a carico di	
					e di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la						
No = 1			·	₹.		
Si = 5		-	_			
·			-	_	punteggio assegnato	1
		_			:	
Criterio 3: impatto reputa						
	sono stati pubblic	ati su gior	nali o rivist	e articoli av	enti ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	-				_	·
No = 0 Non ne abbiamo memoria =	- 1		_		_	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
Si, sulla stampa locale = 2	- 1					
Si, sulla stampa locale - 2	= 3	- —			·	
Si, sulla stampa locale e na		-			L	
Si sulla stampa, locale, naz		zionale = 5	5	-		The second secon
					punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'im	magine			_		
A quale livello può collo posizione/il ruolo che l'even					rmedio, basso), ovvero la	
·	——	reste nen e	ngamzzazi	-		
a livello di addetto = 1				= +	=	
a livello di collaboratore o fu a livello di dirigente di ufficio		wwero noci	izione anic	ala o nosizi	one organizzativa = 3	
a livello di dirigente di dificio		weio pos	izione apic	ale o posizi	one organizzativa – 5	<u></u>
a livello di capo dipartiment		erale = 5				
, 					punteggio assegnato	3
				4.		400
			Va	liore sti	mato dell'impatto	1,25
			V - 4	.		
0 = nessun impatto; 1 = ma	irginale; 2 = mino	re; 3 = sog	glia; 4 = se	rio; 5 = sup	eriore	
	-					
				****		<u> </u>
!	3. Val	utazio	ne con	plessiv	a del rischio	nation of Na
Valuta	zione comp	lessiva	del risc	chio = p	robabilità x impatto	4,17

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della prob	abilità	
Criteri	·	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
processo è discrezionale?		
lo, è del tutto vincolato = 1	<u> </u>	
l' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttiv	ve, <u>circ</u> olari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circol	ari) = 4	
:' altamente discrezionale = 5	. 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	punteggio assegnato	5
	 	AND
riterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
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 ar	mministrazioni (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	<u> </u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		MANUAL CONTRACTOR OF THE PARTY
a rilevanza esclusivamente interna = 1		PARTICULAR TO THE PARTY
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare riliev	o economico = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata	sanzione) = 5	
omporta ramaaniona ar oon <u>ore</u>	punteggio assegnato	5
	,	A STATE OF THE STA
riterio 5: frazionabilità del processo		.,
	-	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plural		
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo st	esso risultato?	
lo = 1	·	
i = 5	- 	
.=	punteggio assegnato	5
·	<u></u>	
Criterio 6: controlli		4 page 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	nrocesso è adequato a	
	processo e adeguato a	
eutralizzare il rischio?		and the same of the state of the same
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		
<u></u> .	punteggio assegnato	2
		2.02
Valore stimato d	ielia probabilita	3,83

Accertamenti con adesione dei tributi locali

That deline the experimental		
riterio 1: impatto organizzativo tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità orga	nizzativa semplice) competente	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della Pi	A) nell'ambito della singola PA,	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il pro-	cesso coinvolge l'attività di più	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al p	personale impiegato nei servizi	
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 assegnato	<u> </u>
Criterio 2: impatto economico	-Na Carta dai Carti a arriga di	The same of the sa
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze de ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sen ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie a lo = 1	tenze di risarcimento del danno	
ii = 5		
·	punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	, . -	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste artico	li aventi ad oggetto il medesimo	
vento o eventi analoghi?		
o = 0		
on ne abbiamo memoria = 1	·	
i, sulla stampa locale = 2	Automotion of	
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è e livello di addetto = 1		10
livello di collaboratore o funzionario = 2		
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o po	sizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4		of the Additional September 11 and 12
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
	punteggio assegnato	3
Valore	stimato dell'impatto	1,25
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =		<u> </u>
- nessuri impatto, τ - maryinale, z = minore; s = sogila; t = serio; t = s	superiore	
3. Valutazione comples	siva del rischio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valutazione complessiva del rischio =	probabilità x impatto	4,79

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazio	ne 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 (regolam	enti, direttive, circolari) = 4	COMPANY OF THE PROPERTY OF THE
E' altamente discrezionale = 5	punteggio assegnato	1
	F	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazio	one di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti es	terni = 5	
Si, ii lisuitato dei processo e rivolto direttamente da dionti ge	punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	elaimente di niù amministrazioni (asclusi i	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinv controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	olgimento di più amimistrazioni (esclusi il	
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	nuntannia assamnta	
	punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	non norticulare riliove aconomics = 3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di l Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti e	esterni (es. mancata sanzione) = 5	
Comporta ramdamento di considereven ramaggi a coggotti c	punteggio assegnato	5
	_	
Criterio 5: frazionabilità del processo		many, a company of the state of
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche ef economica ridotta che, considerate complessivamente, alla f	fettuando una pluralità di operazioni di entità i fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1		
Si = 5		
	punteggio assegnato	1
·	_	
Criterio 6: controlli	trollo applicato sul processo à adequato a	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di con neutralizzare il rischio?	trono applicato sui processo e aueguato a	
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		
Mo' ii uzamo unigne inquierente – 2	punteggio assegnato	3
	4!4	2 22
Valo	ore stimato della probabilità	3,33

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizza		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ne		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al perso	nale impiegato nei servizi	
coinvolti)		Comments of the second state of the second sta
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	3
Cuitouia 24 importto acapamica	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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		
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analogi		
	alie.	
No = 1		
Si = 5	punteggio assegnato	
	punteggio assegnato	
Outrate 2. females constantante		The second secon
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli ave	enti ad oggetto il medesimo	
	and ad oggetto ii medesimo	
evento o eventi analoghi?		property of the second
No = 0		
Non ne abbiamo memoria = 1		
Si, sulla stampa locale = 2		1.
Si, sulla stampa nazionale = 3		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
Si Sulla Stampa, locale, hazionale eu internazionale – 5	punteggio assegnato	
	punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, inter	medio basso) ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevat	a media o bassa?	
a livello di addetto = 1	4,1110010 0 000001	
a livello di addetto – i a livello di collaboratore o funzionario = 2	· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CANALA, A VINCENSION AND CONTRACTOR OF CONTR
a livello di conaboratore o idrizionano – 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizio	ne organizzativa = 3	
a livello di dirigente di dificio fiori generale = 4	Tie Organizzativa 5	
a livello di dingente di unicio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	_ :	
a livello di capo dipartimento/segretario generale – 3	punteggio assegnato	3
Valore sti	mato dell'impatto	2,00
	<u></u>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = supe	riore	
u – nessun impatto, i – marginaie, z – minore, o – sogna, 4 – seno, o – supe		
3. Valutazione complessiv	a dei rischio	
Valutazione complessiva del rischio = pr	obabilità x impatto	6,67
Valutazione completenta del neonio		-,

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

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 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 = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 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? 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

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

Valore stimato della probabilità

2,33

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,50
3. Valutazione complessiva del rischio	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
Valore stimato dell'impatto	1,50
punteggio assegnato	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	-
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
posizione/il ruolo che i eventuale soggetto riveste rieli organizzazione e elevata, media o bassa : 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	
punteggio assegnato	11
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale = 2	
Non ne abbiamo memoria = 1	
No = 0	<u>-</u>
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 punteggio assegnato	1
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	
puntoggio assognato	,
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	· · · - - · ₁
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	
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	

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

1. Valutazione della prob	abilità	
Criteri		Punteggi
riterio 1: discrezionalità		
processo è discrezionale?		
o, è del tutto vincolato = 1		
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttiv	re, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circola	ari) = 4	
altamente discrezionale = 5		
_	punteggio assegnato	4
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
iterio 2: rilevanza esterna		
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	• •	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	-	
in indulated design of the other districtions and attention of the other indulations and attention of the other indulation of the ot	punteggio assegnato	5
	·	
iterio 3: complessità del processo		
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ar	nministrazioni (esclusi i	
ntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
· — — — — · · · · · · · · · · · · · · ·		
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	-	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3		
il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	punteggio assegnato	4
	punteggio assegnato	
iterio 4: valore economico		
al è l'impatto economico del processo?	_	
rilevanza esclusivamente interna = 1		
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare riliev		
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata	. –	
	punteggio assegnato	3
·- — —	·	
iterio 5: frazionabilità del processo	_ :	
isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plural onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo st		
) = 1	-	
= 5		
-	punteggio assegnato	1
-		
iterio 6: controlli	••	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul putralizzare il rischio?	processo è adeguato a	managagangan an a
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		
7, ii risci <u>no</u> mitalie mumerente – 3	nuntoggio accognato	2
_	punteggio assegnato	3
Valore atimate d	olla probabilità	2 02
Valore stimato d	ena propabilita	2,83

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

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) compe	atente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singoli	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività i	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei s	
coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 40% = 2	· — — — — —
fino a circa lo 80% = 4	<u> </u>
fino a circa il 100% = 5	
punteggio asse	gnato 1
	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a car	rico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del o nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	danno
No = 1	
Si = 5	
punteggio asseç	gnato 1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il mede:	simo
evento o eventi analoghi?	56
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 asseç	gnato 0
_	hardynesses , assumething to parameters , and assume the same
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovve posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	ero la
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	<u> </u>
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio asseç	gnato 3
Valore stimato dell'impa	
	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
o - nessuir impatto, 1 - marginale, 2 - minore, 3 - sogna, 4 - seno, 5 - superiore	
 	
3. Valutazione complessiva del rischio	
o. Valuatione complessiva del liscino	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa	atto 3,54

Rilascio del permesso di costruire convenzionato

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 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 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 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

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

Valore stimato della probabilità

3,33

Rilascio del permesso di costruire convenzionato

Criterio 4. imposto 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	l		
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	ļ		
punteggio 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			
Si, sulla stampa locale = 2			
Si, sulla stampa nazionale = 3			
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	p		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		0	
punteggio assegnato		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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 addetto – r 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	
Valora atimata dall'impatta	4	25	
Valore stimato dell'impatto	1	,25	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore			
2 Valutaniana aananlaaskaa dalutuukti			1
3. Valutazione complessiva del rischio			ĺ
	T		

Pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

	Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	· · ·	- 	
Il processo è discrezionale?			V. 1.
No, è del tutto vincolato = 1			
E' parzialmente vincolato dalla legge e	da atti amministrativi (regoli	amenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla leg			
E' parzialmente vincolato solo da atti al		lirettive circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	ministrativi (regolamenti, c	mettive, circularly – 4	
	 -	punteggio assegnato	4
		punteggio assegnato	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Criterio 2: rilevanza esterna		 -	
Il processo produce effetti diretti all'este	erno dell'amministrazione di	riferimento?	
No, ha come destinatario finale un uffic			<u> </u>
Si, il risultato del processo è rivolto dire		5	
, ,		punteggio assegnato	5
·		pantoggio accognato	
Criterio 3: complessità del processo			Access to the second se
Si tratta di un processo complesso d		ento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conse		(000.00.	
No, il processo coinvolge una sola PA	-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Si, il processo coinvolge più di tre amm		-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Si, il processo coinvolge più di cinque a			
		punteggio assegnato	
 -	 -		7.0
Criterio 4: valore economico			
Qual è l'impatto economico del process	50?		<u> </u>
Ha rilevanza esclusivamente interna =	1	- ·	F PARACOLL STATE OF THE STATE O
Comporta l'attribuzione di vantaggi a so	 oggetti esterni, ma di non pa	articolare rilievo economico (es. borse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
di studio) = 3		•	eren and
Comporta l'affidamento di considerevol	i vantaggi a soggetti esterni	(es. appalto) = 5	
		punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo)	·	
Il risultato finale del processo può esse	re raggiunto anche effettuan	ido una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate c	omplessivamente, alla fine	e assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?			
No = 1			
<u>Si</u> = 5			
		punteggio assegnato	1
<u>-</u>			
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza preg	ressa, il tipo di controllo a	applicato sul processo è adeguato a	**************************************
neutralizzare il rischio?			r Ma
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 s	timato della probabilità	2,17
		_ ·	l

Pratiche anagrafiche

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato r	nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
	esso di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiega	ata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorr	re riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		The second secon
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		
	toto propunciato contonzo della Corto dei Conti o carico di	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tate pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dil o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipo		
No = 1	logia di evento o di tipologie analogne?	
No = 1 Si = 5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
51 = 5		The second secon
· _ -	punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale		
	cati 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 interna	azionale = 5	
· 	punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine		
	dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	****
	iveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
·	eoste nen organizzazione e elevata, media o bassa:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a livello di addetto = 1	- ·	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	in the second	
	ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario gen	orolo = E	
a livello di capo dipartimento/segretano gen		
	punteggio <u>ass</u> egnato	2
	Valore stimato dell'impatto	1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = mine	ore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
		
3. Va	lutazione complessiva del rischio	
Valutazione comp	lessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17

Documenti di identità

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	
ditamente discrezionale = 5 punteggio assegnat	
punteggio assegnat	·
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnat	o <u>5</u>
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?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	ı
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnat	.0
<u> </u>	
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 (es. bors	e
li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnat	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entit	à
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
Si = 5	<u> </u>
punteggio assegnat	.01
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato	а
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	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnat	to <u>1</u>
V 1	2 000
Valore stimato della probabilita	à⊨ 2,00

Documenti di identità

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent	e
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	۸,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	ù
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	zi
coinvolti)	1
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa il 60% = 3	
en e	***************************************
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnat	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico de	ik
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann	0
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	-
Si = 5	
punteggio assegnat	0 1
panioggio usogni.	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim	
evento o eventi analoghi?	o .
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 assegnate	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	a
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	1
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
a design of the second of the	
- -	·
2 Volutorione complessive del struktu	·
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,00

Servizi per minori e famiglie

			1. Valutazio	one della pr	obabilità	
			Criteri			Punteggi
riterio 1: c	liscrezionalită	à	_		_	
processo é	discrezionale	?	-	•		
•	to vincolato =		-		- 	
			da atti amministrativ	vi (regolamenti, dir	ettive, circolari) = 2	
	nte vincolato s			` • =	· -	
narzialme	nte vincolato s	solo dalla l <u>og</u>	mministrativi (regola	menti direttive ci	rcolari) = 4	
	discrezionale		mmistrativi (regola	inionia, directive, or		;
allariierile	discrezionale		-	-	punteggio assegn	ato 5
			-		pantoggio docogii	
-itaria 2: -	ilevanza este		_	•		
			orno doll'amministra	zione di riferiment	02	
			erno dell'amministra	Figure of the time in	-	
	e destinatario f			actorni – 5		
i, ii risultato	aei processo	e rivolto aire	ttamente ad utenti e	- 5 CHIII - 5	nuntagaio access	ato E
_			_	-	punteggio assegn	ato5
	— <u> </u>			=		<u></u>
riterio 3: c	compless <u>ità</u> d	ei processo				_: :
					ù amministrazioni (esclu	SI I
			guimento del risulta	ito?		
o, il proces	sso coinvolge u	una <u>so</u> la PA	= 1		_	
i, il process	so coinvolge p	iù di tre amm	ninistrazioni = 3	-		****
i, il proces	so coinvolge p	iù di cinque a	amministrazioni = 5			<u> </u>
				-	punteggio assegn	ato <u> </u>
				_		
riterio 4: v	valore econon	nico		_		
	atto economic	_	so?	_		
la rilevanza	a esclusivamer	nte interna =	1	-		And the second s
omporta l'a	attribuzione di	vantaggi a s	oggetti esterni, ma	di non particolare	rilievo economico (es. bo	rse
i studio) =		55		•		
omporta l'a	affidamento di	considerevo	li vantaggi a soggett	ti esterni (es. appa	ilto) = 5	
Jp.J.ta 1		<u> </u>		= ` ' <u>-</u>	punteggio assegn	ato 3
		_	_		. 3 <u>v</u> .	
ritorio 5: f	irazionabilità	del process	<u> </u>	-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************
rigultato fi	nale del proces	sso può esse	re raggiunto anche	effettuando una p	luralità di operazioni di er	ıtità
conomics	ridotta che c	considerate	complessivamente	alla fine assicura	ano lo stesso risultato	es.
	iffidamenti rido		p.000.vaoo,			•
	maament nuc	···/ ·		_	- —	
lo = 1		_				
i = 5				_	punteggio assegn	ato 5
_				-	Paritoggio accegn	
	·		·— ·	-	· —	100 miles
riterio 6:						
eutralizzar	e il rischio?		_		sul processo è adeguat	оа
i, costituis	ce un efficace	strumento di	neutralizzazione =	1	.=	4
	efficace = 2			÷		
i per una	percentuale ap	prossimativa	a del 50% = 3	-	_	6.7
	inima parte = 4			_	_	To the second second
	o rimane indiffe				_	
AU. ILLISCIII	Juliane munit	- J		_	punteggio assegn	ato 2
					F	
_ =-		-		-	·-	

Servizi per minori e famiglie

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organia				
		o servizio (unità organi	zzativa semplice) competente	
•	, ,	•	nell'ambito della singola PA,	
• •	•		sso coinvolge l'attività di più	
		· ·	rsonale impiegato nei servizi	
coinvolti)	essa FA OCCORE HIGHE	la percentuale ai pe	Isonale implegato her servizi	
ino a circa il 20% = 1		-		
			· -	
ino a circa il 40% = 2	_	***		
ino a circa il 60% = 3				
ino a circa lo 80% = 4			-	
ino a circa il 100% = 5				
. _	-		punteggio assegnato	1
<u> </u>	. — -			
criterio 2: impatto econor				
•	•		a Corte dei Conti a carico di	
, , , ,	•	•	nze di risarcimento del danno	
ei confron <u>ti della P</u> A per la	i medesima tipologia di e	vento o di tipologie ana	iloghe?	and the second of the second of
lo = 1				
Si = 5				
	_		punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputaz	zionale			
lel corso degli ultimi anni s	sono stati pubblicati su gi	iornali o riviste articoli a	aventi ad oggetto il medesimo	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
vento o eventi analoghi?	,			
lo = 0				
lon ne abbiamo memoria =		-,		
	· • •			
i sulla stamna locale = 2				
	= 3			
i, sulla stampa nazionale =	-		-	
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na	zionale = 4			
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na	zionale = 4	= 5		
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na	zionale = 4	 = 5	punteggio assegnato	0
ii, sulla stampa nazionale = ii, sulla stampa locale e na ii sulla stampa, locale, naz	zionale = 4 ionale ed internazionale =	= 5	punteggio assegnato	0
si, sulla sta <u>mpa</u> nazionale = si, sulla stampa locale e na si sulla sta <u>mpa, lo</u> cale, naz	zionale = 4 ionale ed internazionale =	= 5 	punteggio assegnato	0
ii, sulla stampa nazionale = ii, sulla stampa locale e na ii sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine		punteggio assegnato termedio, basso), ovvero la	0
ii, sulla stampa nazionale = ii, sulla stampa locale e na ii sulla stampa, locale, naz iriterio 4: impatto sull'imi quale livello può colloc	zionale = 4 ionale ed internazionale : magine carsi il rischio dell'even	 ito (livello apicale, in	termedio, basso), ovvero la	0
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na i sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi quale livello può collocosizione/il ruolo che l'even	zionale = 4 ionale ed internazionale : magine carsi il rischio dell'even	 ito (livello apicale, in	termedio, basso), ovvero la	0
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na i sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi quale livello può collocosizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste ne	 ito (livello apicale, in	termedio, basso), ovvero la	0
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na i sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi quale livello può colloc osizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1 livello di collaboratore o fu	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nei	uto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa?	0
ii, sulla stampa nazionale = ii, sulla stampa locale e na ii sulla stampa, locale, naz iriterio 4: impatto sull'imi i quale livello può collocosizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po	uto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa?	0
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na i sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi quale livello può colloc osizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio livello di dirigente d'ufficio	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4	nto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa?	0
i, sulla stampa nazionale = i, sulla stampa locale e na i sulla stampa, locale, naz riterio 4: impatto sull'imi quale livello può colloc osizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio livello di dirigente d'ufficio	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4	nto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa? zione organizzativa = 3	
ii, sulla stampa nazionale = ii, sulla stampa locale e na ii sulla stampa, locale, naz iriterio 4: impatto sull'imi i quale livello può collocosizione/il ruolo che l'even livello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio livello di dirigente d'ufficio	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4	nto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa?	3
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = Si, sulla stampa locale e na Si sulla stampa, locale, naz Criterio 4: impatto sull'impatto	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4	nto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa? zione organizzativa = 3 punteggio assegnato	3
Si, sulla stampa nazionale = Si, sulla stampa locale e na Si sulla stampa, locale, nazionale = Criterio 4: impatto sull'impatto sull'im	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4	nto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa? zione organizzativa = 3	
si, sulla stampa nazionale = si, sulla stampa locale e na si sulla stampa, locale, nazionale = criterio 4: impatto sull'impatto sull'im	zionale = 4 ionale ed internazionale = magine carsi il rischio dell'even tuale soggetto riveste nel inzionario = 2 o non generale, ovvero po generale = 4 o/segretario generale = 5	uto (livello apicale, in ll'organizzazione è elev osizione apicale o posi Valore s	termedio, basso), ovvero la vata, media o bassa? zione organizzativa = 3 punteggio assegnato timato dell'impatto	3

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

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	
Outle de Outle comme	
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
F33	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi il	
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	A STATE OF THE PERSON OF THE P
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, 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

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,	ı
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	Ĭ
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	No. 11 (2112) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ino a circa il 40% = 2	
ïno a circa il 60% = 3	
ino 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	11
	<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	# 10 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	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?	
	<u> </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 dirigonto d'ufficio generale = 4	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
g livello di capo dipartimento/segretano generale = 5 punteggio assegnato	3
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Valore stimato dell'impatto	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
o a nessur impatto, i a maiginale, 2 a minore, a a asguer a assur a asper	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4.38

Servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

	Criteri		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità				
Il processo è discrezionale?				
No, è del tutto vincolato = 1				
E' parzialmente vincolato dalla leg	gge e da atti amministrativi (re	egolamenti, direttiv	ve, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dal	lla legge = 3		÷	
E' parzialmente vincolato solo da	atti amministrativi (regolamen	nti, direttive, circol	ari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		-		
			punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna		7. 7		
Il processo produce effetti diretti a	all'esterno dell'amministrazion	e di riferimento?		
No, ha come destinatario finale u	n ufficio interno = 2	: - E		
Si, il risultato del processo è rivolt	to direttamente ad utenti ester	mi – 5	punteggio assegnato	5
			punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del prod	cesso			
Si tratta di un processo comple		gimento di più ai	mministrazioni (esclusi i	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
controlli) in fasi successive per il		g	,	
No, il processo coinvolge una sol		-	•	
Si, il processo coinvolge più di tre				
Si, il processo coinvolge più di cir			:	
		-	punteggio assegnato	1,
Criterio 4: valore economico				
Qual è l'impatto economico del pi				Company of the second
Ha rilevanza esclusivamente inte				
Comporta l'attribuzione di vantag	igi a soggetti esterni, ma di no	on particolare rille	vo economico (es. borse	
di studio) = 3 Comporta l'affidamento di conside	eroveli ventagai a anggetti ost	torni (oc. annalto)	- 6	
Comporta Famidamento di consid-	erevon vantaggi a soggetti est	terni (es. appaito)	punteggio assegnato	3
			paritoggio accognato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 5: frazionabilità del pro	ocesso		•	
Il risultato finale del processo può		ttuando una plura	lità di operazioni di entità	
economica ridotta che, conside	rate complessivamente, alla	fine assicurano	lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?				
No = 1				
Si = 5				
		_	punteggio assegnato	5
0.745.75.00.55.74				
Criterio 6: controlli	9.2			
Anche sulla base dell'esperienz	a pregressa, il tipo di contro	ollo applicato sui	processo e adeguato a	
neutralizzare il rischio?	nte di neutralimposione – 1			
Si, costituisce un efficace strume	ento di neutralizzazione = 1		· ·	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssir	mativa del 50% = 3			
Si, ma in minima parte = 4	mativa del 5070 - 5	•		The state of the s
No, il rischio rimane indifferente =	= 5		-	and the second of the second o
, to, it is one mane maneral	-		punteggio assegnato	2
		_		
	Valor	re stimato c	lella probabilità	3,50

C-land de language arrandamentiva		
Criterio 1: impatto organizzativo	cingolo conizio (unità organizzativa semplice) competente	
	I singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la lase dei proces	sso di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
	n nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
	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	<u> </u>	
fino a circa lo 80% = 4		
fino a circa il 100% = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico		
	te pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	50 TO 10
	sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipolog	gia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1		
Si = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblica	ati 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 internaz	cionale = 5	
	punteggio assegnato	0
-		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Criterio 4: impatto sull'immagine	· -	
	ell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruole che l'eventuale soggette rive	este nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
posizione/ii ruolo che reventuale soggetto nivi	este nell'organizzazione e elevata, media o bassa:	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ov	vvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
a livello di capo dipartimento/segretario gene	rale = 5	
· ·	punteggio assegnato	3
	Valore etimete dell'impette	1,25
	Valore stimato dell'impatto	1,25
•		
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minor	re; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
		_
3. Valu	utazione complessiva del rischio	

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	
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 tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato) 1
pantoggio dooggio	1
Orthada Austria aggregation	
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	a.
	~! - I
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato	3
punteggio assegnati	
Criterio 5: frazionabilità del processo	<u>.</u>
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entita	a
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	.
pluralità di affidamenti ridotti)?	· ·
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnate	J
-	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato	а
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 assegnat	o 2
,	2 50
Valore stimato della probabilità	à 3,50
ı	1

	mpiegato nel sir		nità organizzativa semplice) comp		
quale percentuale di personale	è impiegata ne	el processo? (S	della PA) nell'ambito della singo e il processo coinvolge l'attività ale al personale impiegato nei	di più	
coinvolti)	The observe the	one ia percente	are at personate implegate ther	3014121	1
fino a circa il 20% = 1	_			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fino a circa il 40% = 2					
fino a circa il 60% = 3	•			·	
fino a circa lo 80% = 4		-	= -		The second secon
fino a circa il 100% = 5				1	
	-		punteggio asse	egnato	1
	=		_ p38		
Criterio 2: impatto economico		-			
	nni sono state r	oronunciate sent	enze della Corte dei Conti a ca	rico di	
			iate sentenze di risarcimento del		1
nei confronti della PA per la med				1	
No = 1	oopoog	a. 5.5	onegne enerogne.	+-	
Si = 5	_		-	ļ	
J. J			punteggio asse	egnato	1
-			pantoggio dojet		
Criterio 3: impatto reputaziona	ile -			-	
		u giornali o rivis	e articoli aventi ad oggetto il med	desimo	
evento o eventi analoghi?	stati pabbiloati o	a giornan o mio	o amoon aromi da oggono ii mot		
No = 0			=	·	
Non ne abbiamo memoria = 1		-	-		
Si, sulla stampa locale = 2	-		=	!	
Si, sulla stampa nazionale = 3					
Si, sulla stampa locale e naziona	ile = 4			·	
Si sulla stampa, locale, nazionale	_	ale = 5			
of salia stampa, locale, hazionak	s ca miternazioni		punteggio asse	egnato	0
-		-			
Criterio 4: impatto sull'immagi	ne .				
	_	-	-		
A quale livello può collocarsi il ris posizione/il ruolo che l'eventuale	schio dell'evento soggetto riveste	o (livello apicale, e nell'organizzaz	one è elevata, media o bassa?	į <u>-</u>	
a livello di addetto = 1					
a livello di collaboratore o funzioni	nario = 2			ļ	
a livello di dirigente di ufficio non	generale, ovver	ro posizione apid	ale o posizione organizzativa = 3	ļ	
a livello di dirigente d'ufficio gene	erale = 4				
a livello di capo dipartimento/seg		e = 5			
· - ·			punteggio asse	egnato,	3
		V.	Java atimata dall'imn	atta	1,25
		Vä	llore stimato dell'imp	าสแบ	1,25
-	_		-		 -
0 = nessun impatto; 1 = margina	le; 2 = minore; 3	3 = soglia; 4 = se	rio; 5 = superiore		
				-	-
	3. Valuta	azione con	nplessiva del rischio	· - <u></u> - ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valutazior	ie comples	siva del ris	chio = probabilità x im	oatto	4,38

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

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, diretti	ve, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circol	lari) = 4	The second section of the second section is a second section of the second section sec
E' altamente discrezionale = 5	1	
	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 ai	mministrazioni (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	to the second	en en companya de montressa que la compensa de la sela el encompaño (sua la minera compaño de la comp
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 rilie	vo economico (es. borse	
di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)		
	punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Ill risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plural	lità 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?	<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	nuntagio acceptato	
	punteggio assegnato	<u> </u>
Valore stimato d	lella probabilità	3,50
valure sumato u	iena probabilita	0,00

Criterio 1: impatto organizzativo			
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo se	ervizio (unita organi	zzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di com	ipetenza della PA)	nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel proce			
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	percentuale al pe	rsonale implegato nel servizi	
coinvolti)			
ino a circa il 20% = 1			
ino a circa il 40% = 2			
ino a circa il 60% = 3			
ino a circa lo 80% = 4			
no a circa il 100% = 5			
		punteggio assegnato	1
		12	
Criterio 2: impatto economico	**		Tagatan and Tagatan
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunc	ciate sentenze dell	a Corte dei Conti a carico di	
lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state	e pronunciate sente	nze di risarcimento del danno	
ei confronti della PA per la medesima tipologia di even			
No = 1			
Si = 5			
<u> </u>	-	punteggio assegnato	1
		pantoggio accognato	Services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services and the se
tritorio 21 impotto conutazionale	_		
criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giorn	ali a riviata articali	aventi ad eggetto il medesimo	
	iali o liviste atticoli	aventi ad oggetto ii medesimo	
evento o eventi analoghi?			
lo = 0			
lon ne abbiamo memoria = 1			
i, sulla stampa locale = 2			
Si, sulla stampa nazionale = 3		and the second s	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		+	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5			
		punteggio assegnato	0
			<u></u>
Criterio 4: impatto sull'immagine			
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento	(livello apicale, ir	ntermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'or	rganizzazione è ele	vata, media o bassa?	
	94		
livello di addetto = 1			
a livello di collaboratore o funzionario = 2			
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizi	zione apicale o pos	izione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4			·
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	.=		. <u></u> _
		punteggio assegnato	3
_ : -	Valere e	timata dall'impatta	1,25
	valore s	timato dell'impatto	1,23
· · · · · · · · · · · · · · ·		L	
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sog	lia; 4 = serio; 5 = s	uperiore	
- · - · 			
		The second section of the section	
3. Valutazio	ne compless	siva del rischio	
J. Faraballo			
Malutariana assentassiva	dal ricabia -	probabilità v impatto	4,38
Valutazione complessiva	del fischio =	propabilità x impatto	4,30

Raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità

	Criteri				nteggi
criterio 1: discrezionalità		_	!		
processo è discrezionale?	_	-	· ·		
o, è <u>del tu</u> tto vincolato = 1					
parzialmente vincolato da	alla legge e da atti amministra	itivi (regolamenti, dire	ettive, circolari) = 2		
parzialmente vincolato so	olo dalla legge = 3		_		
parzialmente vincolato so	olo da atti amministrativi (rego	lamenti, direttive, cire	colari) = 4		
altamente discrezionale	= 5	_	<u></u>		
			punteggio assegnato		1
	·- 		_		
riterio 2: rilevanza ester	na		,		
processo produce effetti c	liretti all'esterno dell'amminist	razione di riferimento	.?		
o, ha come destinatario fii					
, il risultato del processo	è rivolto direttamente ad utent	i esterni = 5			
	- -		punteggio assegnato		5
	_				
riterio 3: complessità de	el processo				
tratta di un processo c	omplesso che comporta il c	oinvolgimento di più	amministrazioni (esclusi i		
ontrolli) in fasi successive	per il conseguimento del risul	tato?	<u></u>		
o, il processo coinvolge u					
i, il processo coinvolge più	ù di tre amministrazioni = 3				,
	ù di cinque amministrazioni = :	5			
3 .	-•	_	punteggio assegnato		1
		•			
riterio 4: valore econom	ico		<u> </u>		
	the state of the s	-			
Qual è l'impatto economico	del processo?	-			
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament	del processo? te interna = 1	a di non particolare ri	ilievo economico (es. borse		
qual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v	del processo?	a di non particolare ri	ilievo economico (es. borse		
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v i studio) = 3	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma	_	,	XX	
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v i studio) = 3	del processo? te interna = 1	_	,		5
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v studio) = 3	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma	_	to) = 5		5
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge	_	to) = 5		5
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge	etti esterni (es. appal	to) = 5 punteggio assegnato		5
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c criterio 5: frazionabilità d risultato finale del process	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge del processo so può essere raggiunto anche	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità		5
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c criterio 5: frazionabilità d risultato finale del process conomica ridotta che, co	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità		5
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v studio) = 3 omporta l'affidamento di c riterio 5: frazionabilità d risultato finale del process conomica ridotta che, co uralità di affidamenti ridot	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità		5
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di vistudio) = 3 omporta l'affidamento di criterio 5: frazionabilità di risultato finale del processionomica ridotta che, coluralità di affidamenti ridotio = 1	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità		5
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v studio) = 3 omporta l'affidamento di criterio 5: frazionabilità di risultato finale del processionomica ridotta che, coluralità di affidamenti ridotio = 1	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità		5
ual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di v studio) = 3 omporta l'affidamento di criterio 5: frazionabilità di risultato finale del processionomica ridotta che, coluralità di affidamenti ridotio = 1	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es.		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c criterio 5: frazionabilità d risultato finale del process conomica ridotta che, co luralità di affidamenti ridot lo = 1	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es.		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo = 5 criterio 6: controlli	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget lel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)?	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu e, alla fine assicura	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di v i studio) = 3 comporta l'affidamento di c criterio 5: frazionabilità d risultato finale del process conomica ridotta che, co luralità di affidamenti ridot lo = 1 li = 5 criterio 6: controlli anche sulla base dell'espe	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plu e, alla fine assicura	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 omporta l'affidamento di controlo e i sultato finale del processionomica ridotta che, coluralità di affidamenti ridotto = 1 i = 5	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge tel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico a rilevanza esclusivament omporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 omporta l'affidamento di controlo e i sultato finale del processionomica ridotta che, coluralità di affidamenti ridoti i = 5 criterio 6: controlli inche sulla base dell'espe eutralizzare il rischio?	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget lel processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)?	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo e 1 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot lo = 5 controlli comporta l'affidamenti ridot l'affidam	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogge del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione socossimativa del 50% = 3	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
tual è l'impatto economico la rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot lo = 1 comporta l'affidamenti ridot	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione socossimativa del 50% = 3	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	punteggio assegnato ralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato sul processo è adeguato a		
Qual è l'impatto economico da rilevanza esclusivament comporta l'attribuzione di vi i studio) = 3 comporta l'affidamento di comporta l'affidamento di comporta l'affidamento di comporta l'affidamento di comporta l'affidamenti ridot di risultato finale del processi conomica ridotta che, con l'uralità di affidamenti ridot di comporta l'affidamenti rid	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione socossimativa del 50% = 3	etti esterni (es. appal —— e effettuando una plue, alla fine assicura —— controllo applicato s	to) = 5 punteggio assegnato uralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato		
li studio) = 3 Comporta l'affidamento di comporta l'affidamento di controlo di comporta l'affidamento di controlo	del processo? te interna = 1 vantaggi a soggetti esterni, ma considerevoli vantaggi a sogget del processo so può essere raggiunto anchonsiderate complessivamente ti)? erienza pregressa, il tipo di strumento di neutralizzazione sorossimativa del 50% = 3 rente = 5	etti esterni (es. appali e effettuando una plu e, alla fine assicura controllo applicato s	punteggio assegnato ralità di operazioni di entità no lo stesso risultato (es. punteggio assegnato sul processo è adeguato a		

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	<u> </u>
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	y,
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	1.
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 <u>di dirig</u> ente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale <u>o</u> posizione organizzativa = 3 a livello <u>di d</u> irigente d'uffici <u>o</u> generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	·
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,58

Ufficio Protocollo

Da: antonietta aruta <aruta.alvito@gmail.com>

Inviato: venerdì 10 marzo 2017 11:00
A: Ufficio Protocollo

A: Ufficio Protocollo

Oggetto: Piano corruzione schede e delibera

Allegati:

PTPC_2017-2019 PICINISCO.doc; 1 reclutamento.xls; 2 progressione.xls; 18 salario accessorio.xls; Scheda_3_Consulenza_ (1).xlsx; Scheda_4_Gare_.xlsx; Scheda_5

_Affidamenti__diretti_.xlsx; Scheda_6_Permesso_di_costruire-CIL-CILA-SCIA.xlsx; Scheda_7_Permesso_di_costruire_II_.xlsx; Scheda_8_Contributi_e_sovvenzioni_.xlsx; Scheda_9_Urbanistica_generale_.xlsx; Scheda_10_Urbanistica_attuativa_ (1).xlsx;

Scheda_12_Sanzioni_CDS_.xlsx; Scheda_13_Gestione_delle_entrate_.xlsx; Scheda_14

_Gestione_delle_spese_.xlsx; Scheda_15_Accertament_ e_verifiche_dei_tributi_locali.xlsx; Scheda_15_Accertament_

e_verifiche_dei_tributi_locali_1.xlsx; Scheda_16

_Accertamenti_con_adesione_dei_tributi_locali_.xlsx; Scheda_17

_Accertamento_e_controllo_abusi_edilizi_.xlsx; Scheda_19

_Autorizzazione_occupazione_suolo_pubblico_.xlsx; Scheda_20_Autorizzazioni_artt_

68_69_TULPS.xlsx; Scheda_21_Permesso_di_costruire_III_.xlsx; Scheda_22

_Pratiche_anagrafiche_.xlsx; Scheda_23_Documenti_di_identita_.xlsx; Scheda_24

_Servizi_per_minori_e_famiglie_.xlsx; Scheda_25

_Servizi_assistenziali_e_sociosanitari_per_anziani_.xlsx; Scheda_26

_Servizi_per_disabili.xlsx; Scheda_27_Servizi_per_adulti_in_difficolta_.xlsx; Scheda_28

_Integrazione_cittadini_stranieri_.xlsx; Scheda_29

_Raccolta_e_smaltimento_rifiuti_.xlsx; Scheda_30_Protocollo_.xlsx; Scheda_31

_Archivio.xlsx; Scheda_32_Sepolture.xlsx; Scheda_33_Tombe_di_famiglia.xlsx;

Scheda_34_Organizzazione_eventi.xlsx; Scheda_35_Patrocini.xlsx; Scheda_36

_Gare_di_vendita.xlsx; Scheda_37_Organi_collegiali.xlsx; Scheda_38

_Atti_amministrativi.xlsx; Scheda_39_Nomine_e_incarichi.xlsx; Scheda_40

_Segnalazioni_e_reclami.xlsx; Scheda_41_Leva.xlsx; Scheda_42_Elettorale.xlsx;

Scheda_43_Alloggi_PEEP.xlsx; Scheda_44_Diritto_allo_studio.xlsx; Scheda_45_

_Sosta_e_circolazione.xlsx; Scheda_46_Controlli_sul_territorio.xlsx; GC.3 - 3.2.17 -

PIANO CORRUZIONE.docx

Gestione dell'archivio

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 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 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 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 1,17 Valore stimato della probabilità

Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza de		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se i		
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	to the second se	AND
11110 a circa ii 100 % = 3	punteggio assegnato	1
·	punteggio assegnato	
Cuitaria 2: impatto acanomico	L	
Criterio 2: impatto economico	zo dolla Corte dei Conti a carico di	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate senten	a contenza di ricarcimente del danno	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciat		1
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipolo	igle analogne?	
No = 1	•	
Si = 5		
<u> </u>	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	Ent. 1	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	punteggio assegnato	0
_	puntaggio assegnato	
		
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello api	cale, intermedio, basso), ovvero la	ı
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazion	e è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2		- STANDARD TO THE STANDARD TO
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	e o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
. The same of the	punteggio assegnato	1
		A 7.5
Val	ore stimato dell'impatto	0,75
a	: F = cupariore	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio	, 5 – superiore	
. <u> </u>		
The second secon		
3. Valutazione comp	olessiva del rischio	i i
4. 14.444		
		0.00
Valutazione complessiva del risch	nio = probabilità x impatto	0,88
•	•	

Gestione delle sepolture e dei loculi

1. Valutazione della probabilità

Criteri	. <u> </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, dirett	ive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	_	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	plari) = 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 a	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
<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 rilia	evo 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 plura	alità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano	o 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 su	l 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		The second secon
ino in pour minimo monoro o	punteggio assegnato	1
		gargers commissioned as a second of the seco
Valore stimato	della probabilità	2,17
	_	

		3. Val	utazione c	omplessiva	del rischio	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
o nossun impe	ano, i margina		.c, c cogna, 4	30110, 0 3 up 0110	·• - –	
∩ = nessun imns	atto: 1 = marnina	le: 2 = mino	re: 3 = soolia: 4	= serio; 5 = superio	ire.	
	_			Valore stim	ato dell'impatto	1,00
		_	=		punteggio assegnato	2
livello di capo	dipartimento/seg	retario gene	erale = 5		nuntaggio accognato	
	nte d'ufficio gene	_	. –			. <u>. </u>
			vvero posizione	apicale o posizione	organizzativa = 3	
	oratore o funzio	nar <u>io</u> = 2	-			
livello di addet		- <u>55</u> /····			<u>-</u> '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	•			zazione è elevata,		
			dell'evento (livel	lo apicale interm	edio, basso), ovvero la	
ritario 4: impo	ıtto sull'immagi	ne –				
_			=		punteggio assegnato	0
i sulla stampa,	locale, nazional	e ed internaz	zionale = 5			
	locale e naziona					
i, sulla stampa	nazionale = 3	_				
i, sul <u>la s</u> tampa	locale = 2			-		
on ne abbiamo	memoria = 1					
o = 0			_	-	_	
vento o eventi a		F	J		55	
			ati su giornali o	riviste articoli avent	i ad oggetto il medesimo	
riterio 3: impa	itto reputaziona	ıle				
		_	_		_ pantoggio assognato	
ı – J			_	=	punteggio assegnato	1
i = 5	_	-		_	 -	
ei comijonti den lo = 1	a i A per la lileu	coma upolo	gia di cacinto o C	a. apologio dildiogii	- -	
				di tipologie analogh		
					di risarcimento del danno	
	itto economico	nni sono sta	te propunciato	sentenze della Co	rte dei Conti a carico di	
					_ · Inconditions	
	_		-		punteggio assegnato	
no a circa il 100	0% = 5	_				
no a circa lo 80		. —	_			
no a circa il 60º			·=			
no a ci <u>rc</u> a il 40º	_			_		
no a circa il 20º	% = 1_	_				
oinvolt <u>i)</u>			-		ţ	
ervizi nell'ambi	to della stessa	PA occorre	riferire la perc	entuale al persona	ale impiegato nei servizi	
	ile di personale	è impiegata	a nel processo?	? (Se il processo	coinvolge l'attività di più	
ale percentua		•		iza della i 7t) ileli	ambito dena omgola i ri,	
svolgere il pro	cesso (o la fas	e del proces	sso di competer	nza della PA) nell'	ambito della singola PA	
ispetto al totale svolgere il pro	cesso (o la fas	mpiegato ne	l singolo servizio	o (unità organizzati	va semplice) competente	

Gestione delle tombe di famiglia

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, dirett	ive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circo	lari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
L altamente discrezionale – 5	punteggio assegnato	2
	paireggio dosegirate	
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
	punteggio assegnato	- · · ·
	<u> </u>	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo	mministrazioni /eeclusi i	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più a	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	-	<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 rili	evo 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 plur	alità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurane	o lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?		
No = 1		
Si = 5	-	
91-3	punteggio assegnato	1
F		
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato su	l processo è adequato a	AND THE PERSON NAMED IN TH
	process o adoguate 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	_ -	The second section of the second section of the second section of the second section s
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5		4
	punteggio assegnato	
Val	dolla probabilità	2,50
valore stimato	della probabilità	2,00

riterio 1: impatto organizzativo special contenta del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, unale percentuale di personale è impiegata nel processo (Se il processo convolvogle fattività di più privzi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi invivolli) no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 40% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 4 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no circa il 60% = 2 no circa il	Valutazione complessiva del rischio =	probabilità x impatto	3,13
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel 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 anzi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi inivolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 o no ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 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 sizionell'i ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3 Valore stimato dell'impatto	3. Valutazione compless	iva del rischio	
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 anzi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi inivolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 80% = 2 no a circa il 80% = 3 no a circa il 80% = 3 no a circa il 100% = 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 (dingenti) 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 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 o no ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2 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 sizionell'i ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3 Valore stimatto dell'impatto			
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 sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 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? 0 = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 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? 0 = 0 on ne abbiamo memoria = 1 is 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 sosizione/i ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di cilogente d'ufficio generale = 4 livello di cilogente d'ufficio generale = 4 livello di cilogente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3	= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = se	uperiore	
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 sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 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? 0 = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 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? 0 = 0 on ne abbiamo memoria = 1 is 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 sosizione/i ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di cilogente d'ufficio generale = 4 livello di cilogente d'ufficio generale = 4 livello di cilogente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3			
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, iale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi sinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 700% = 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 el confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? i conso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi? i con e abbiamo memoria = 1 i sulla stampa locale = 2 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 serizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di cidigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente di ufficio generale = 4 livello di dirigente di ufficio generale = 5	Valore s	timato dell'impatto	1.25
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, jade percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più prizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi sinvolti) ino a circa il 20% = 1 to a circa il 60% = 3 to a circa il 60% = 3 to a circa il 60% = 3 to a circa il 60% = 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 si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 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 o = 1 i sulla stampa locale = 2 i, sulla stampa locale e nazionale = 4 isulla stampa locale e nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sosicione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di cidigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente di ufficio generale = 4 livello di dirigente di ufficio generale = 5		punteggio assegnato	3
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, alae percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più sinvolti) in a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 o no ne abbiamo memoria = 1 sulla stampa nazionale = 3 i sulla stampa nazionale = 4 i sulla stampa nazionale = 4 i sulla stampa, locale e, 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 più livello di dadetto = 1 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3			
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel 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 sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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?		izione digamizzativa – 5	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, alale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più sivizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 60% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 e 4 i sulla stampa locale, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 riterio 4: impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la picciolo dell'evento ellevata, media o bassa? livello di addetto = 1		izione organizzativa = 3	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, Juale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più arvizi 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 il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 = 1 i, sulla stampa locale, nazionale e 4 i sulla stampa, locale, nazionale e 4 i sulla stampa, locale, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 riterio 4: impatto sull'immagine 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?		Ţ	
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 prizzi 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 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 o n ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa nazionale = 3 i, sulla stampa nazionale = 4 i sulla stampa nazionale e dinternazionale = 5 punteggio assegnato 0 riterio 4: impatto sull'immagine	osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è ele		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, judie percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più pervizi 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 il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 i = 5 punteggio assegnato 1 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 nazionale = 3 i, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0		ntermedio, basso), ovvero la	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più di processo coinvologe l'attività di più di processo coinvologe l'attività di più di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di	riterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più di processo coinvologe l'attività di più di processo coinvologe l'attività di più di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di processo coinvologe l'attività di		punteggio assegnato	0
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più involti) lo a circa il 20% = 1 lo a circa il 40% = 2 lo a circa il 60% = 3 lo a circa il 100% = 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 di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo = 1 = 5 punteggio assegnato 1 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? lo = 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		
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più involti) lo a circa il 20% = 1 lo a circa il 20% = 1 lo a circa il 40% = 2 lo a circa il 60% = 3 lo a circa il 60% = 3 lo a circa il 100% = 5 lo a circa il 100% = 5 lo a circa il 100% = 5 lo a circa della PA) nell'ambito della para la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo endenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di bendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno di circonfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo e 1 lo	, sulla stampa locale e nazionale = 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, la le percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) 10 a circa il 20% = 1 10 a circa il 40% = 2 10 a circa il 60% = 3 10 a circa il 100% = 5 11 12 13 14 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19	· — · — · — - — - — - — - — - — - — - —		
spetto 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, la la la percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) 10 a circa il 20% = 1 10 a circa il 60% = 3 10 a circa il 60% = 3 10 a circa il 60% = 4 10 a circa il 100% = 5 11 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 13 punteggio assegnato 14 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o 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? 15 punteggio assegnato 1 criterio 3: impatto reputazionale 16 corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo lento o eventi analoghi? 16 corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo lento o eventi analoghi?			
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) 10 a circa il 20% = 1 10 a circa il 40% = 2 10 a circa il 60% = 3 10 a circa il 100% = 5 11 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 13 punteggio assegnato 14 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 punteggio assegnato 17 punteggio assegnato 18 punteggio assegnato 19 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 punteggio assegnato 17 punteggio assegnato 18 punteggio assegnato 19 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 13 punteggio assegnato 14 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 piecera della Corte dei Conti a carico di punteggio assegnato 16 punteggio assegnato 17 punteggio assegnato 19 punteggio assegnato 10 p			
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, nale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più privizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi dinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 1 = 5 punteggio assegnato 1 criterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo			
spetto 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, ale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più rivizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) o a circa il 20% = 1 o a circa il 40% = 2 o a circa il 60% = 3 o a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 iterio 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 i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? i = 5 punteggio assegnato 1 iterio 3: impatto reputazionale		aventi ad oggetto il medesimo	
spetto 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, ale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più rvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) o a circa il 20% = 1 o a circa il 40% = 2 o a circa il 60% = 3 o a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 iterio 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 i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? o = 1 = 5			
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no = 1 = 5		,	
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più sirvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 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 di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	- <u>J</u>	punteggio assegnato	1
spetto 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, dale 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 sinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 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 di confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
spetto 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 il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 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		alogne?	
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 il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 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			
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 il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 riterio 2: impatto economico			
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel 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 il 60% = 3 no a circa lo 80% = 4 no a circa il 100% = 5			
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 il 60% = 3 no a circa lo 80% = 4 no a circa il 100% = 5		Parres 23.3 accessions	
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 il 60% = 3 no a circa lo 80% = 4	10 a 611 <u>0</u> a 11 100 /0 _ 3	punteggio assegnato	1
spetto 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 il 60% = 3			
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più sirvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi sinvolti) lo a circa il 20% = 1 lo a circa il 40% = 2			
spetto 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, ale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più rvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi involti) o a circa il 20% = 1	:_ :- : : :		
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più invizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi			
spetto 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, lale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più		! - 0	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,			
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competentel	ale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il proce	esso coinvolge l'attività di più	
terio 1: impatto organizzativo	svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA	nell'ambito della singola PA,	
	contro di totalo del personale impiegato nel singolo servizio (unità organ	izzativa semplice) competente	.,4.

Organizzazione eventi

1. Valutazione della probabilità

Criteri		Punteggi
riterio 1: discrezionalità		
processo è discrezionale?		
lo, è del tutto vincolato = 1		
l' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d	irettive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, c	circolari) = 4	
discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	4
riterio 2: rilevanza esterna	_	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimen	nto?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
	punteggio assegnato	
riterio 3: complessità del processo		
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di p	oiù amministrazioni (esclusi il	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
o, 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		
riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo?		
Qual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1		:
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1	e rilievo economico (es. borse	<u> </u>
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3	_	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3	palto) = 5	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare studio) = 3	_	5
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app	palto) = 5	5
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app	palto) = 5 punteggio assegnato	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una	palto) = 5 punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità	5
nual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apporterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicu	palto) = 5 punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicu	palto) = 5 punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)?	palto) = 5 punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportiterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? o = 1	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es.	
tual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1	palto) = 5 punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es.	
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportiterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una i conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicu luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 ii = 5	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicu luralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 ii = 5 criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una processo di si di affidamenti ridotti)? lo = 1 i = 5 criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato eutralizzare il rischio?	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. app riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una processo può essere raggiunto anche effettuando una processo risultato di affidamenti ridotti)? lo = 1 li = 5 criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato e utralizzare il rischio? si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportivanta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportiva l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportiva l'affidamenti del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una portiva conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculturalità di affidamenti ridotti)? lo = 1 si = 5 Criterio 6: controlli anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato de l'impatta l'accessivamento di neutralizzazione = 1 si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
Avail è l'impatto economico del processo? da rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare di studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportico del processo può essere raggiunto anche effettuando una perconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicularità di affidamenti ridotti)? No = 1 Griterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportate i affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportico o conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 li = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato de controllo contr	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportate i affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportico o conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 li = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato de controllo contr	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	
tual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare i studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. apportiterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assiculuralità di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processi di affidamenti ridotti)? lo = 1 criterio 6: controlli concesso può essere raggiunto anche effettuando una processo può essere raggiunto anche ef	punteggio assegnato pluralità di operazioni di entità irano lo stesso risultato (es. punteggio assegnato sul processo è adeguato a	1

		essiva del rischio	
0 = nessun impatto; 1 = margi	nale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio;	5 = superiore	
	Valo	re stimato dell'impatto	1,25
a nveno di capo dipartimento/s	egretano generale – 3	punteggio assegnato	3
a livello di dirigente d'ufficio ge a livello di capo dipartimento/s			
	on generale, ovvero posizione apicale e	o posizione organizza <u>ti</u> va = 3	
a livello di collaboratore o funz	- 		Partition
a livello di addetto = 1	_		
	lle soggetto riveste nell'organizzazione		
	si il rischio dell'evento (livello apica	ale, intermedio, basso), ovvero la	
Criterio 4: impatto sull'imma	agine		<u> </u>
-		punteggio assegnato	0
Si sulla stampa, locale, nazion	ale ed internazionale = 5	_ =	
Si, sulla stampa locale e nazio			
Si, sulla stampa nazionale = 3	-		
Si, sulla stampa locale = 2			
Non ne abbiamo memoria = 1	-		<u> </u>
No = 0		· -	:
Nel corso degli ultimi anni son evento o eventi analoghi?	o stati pubblicati su giornali o riviste a	πισοιι aventi ad oggetto il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazio		miles);	
=			<u></u>
	_	punteggio assegnato	1
Si = 5	_		
No = 1		3	Market Committee
	edesima tipologia di evento o di tipolog		
	anni sono state pronunciate sentenz enti) della PA o sono state pronunciate		
Criterio 2: impatto economio		o dollo Corto doi Conti o porice di	
<u> </u>			·
	_	punteggio assegnato	1
fino a circa il 100% = 5	_		
fino a circa lo 80% = 4	-		L
fino a circa il 60% = 3	-	. –	
fino a circa il 40% = 2	-	-	
coinvolti) fino a circa il 20% = 1	-	-	<u></u>
	sa PA occorre riferire la percentuale	ai personale implegato nei servizi	1
	ale è impiegata nel processo? (Se il		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
- · · · · · ·			
a svolgere il processo (o la f	e impiegato nel singolo servizio (unità asse del processo di competenza della	a PA) nell'ambito della singola PA,	I

3,75

Rilascio di patrocini

1. Valutazione della probabilità

		Criteri				Punteggi
iterio 1: discrezionalità		-	. –			
ocesso è discrezionale?		_	-			
e del tutto vincolato = 1		-			_	
rzialmente vincolato dalla le	egge e da atti amr	ninistrativi (ı	regolamenti, d	direttive, circolari) = 2	
rzialmente vincolato solo da	alla legge = 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
arzialmente vincolato solo da	atti amministrati	vi (regolame	enti, direttive,	circolari) = 4	_	
tamente discrezionale = 5		· •	-			
tarrichte discretionals		-	. –	punteggi	io assegnato	4
	'					
erio 2: rilevanza esterna		_				
ocesso produce effetti diretti	all'esterno dell'an	nministrazio	ne di riferime	nto?		
na come destinatario finale u	un ufficio interno =	= 2	-			
risultato del processo è rivo	Ito direttamente a	d utenti est	erni = 5			Commission of the Commission o
				puntegg	io assegnato	5
		_		_		
erio 3: complessità del pro	cesso		_	_		
atta di un processo comple	esso che compo	rta il coinvo	olgimento di	più amministrazi	ioni (esclusi i	
rolli) in fasi successive per il	conseguimento o	del risultato?	?			
processo coinvolge una so	ola PA = 1					
processo coinvolge più di tr		i = 3	**			
processo coinvolge più di ci	inque amministra:	zioni = 5	_			
			_	puntegg	io assegnato	1
				_	_	
erio 4: valore economico				_		
il è l'impatto economico del p	orocesso?			_		·
rilevanza esclusivamente inte	erna = 1					
mporta l'attribuzione di vantag	ggi a soggetti este	erni, ma di r	non particolar	e rilievo econom	ico (es. borse	
tudio) = 3						
nporta l'affidamento di consid	derevoli vantaggi	a soggetti e	sterni (es. ap	palto) = 5		
				puntegg	io assegnato	3
				_		
erio 5: frazionabilità del pr	ocesso					
ultato finale del processo pu	iò essere raggiunt	to anche eff	ettuando una	pluralità di opera	azioni di entità	
nomica ridotta che, conside	erate complessiv	amente, all	a fine assic	urano lo stesso	risultato (es.	
			_			خنات والتستيات
					i	
alità di affidamenti ridotti)?						
alità di affidamenti ridotti)? = 1				·		
alità di affidamenti ridotti)? = 1		· –	 	puntegg	io assegnato	
alità di affidamenti ridotti)? = 1				puntegg	io assegnato	1
alità di affidamenti ridotti)? = 1 5 erio 6: controlli		. –	 			1 -
alità di affidamenti ridotti)? = 1 5 erio 6: controlli	za pregressa, il 1	tipo di conti	 rollo applicat			1
alità di affidamenti ridotti)? = 1 5 erio 6: controlli he sulla base dell'esperienz	za pregressa, il t	tipo di cont	rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 5 erio 6: controlli he sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio?			rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 5 erio 6: controlli he sulla base dell'esperienz tralizzare il rischio? costituisce un efficace strume			rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 5 erio 6: controlli he sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? costituisce un efficace strume e molto efficace = 2	ento di neutralizza	azione = 1	rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 5 erio 6: controlli the sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? costituisce un efficace strume molto efficace = 2 per una percentuale appross	ento di neutralizza	azione = 1	rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 1 5 derio 6: controlli the sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? costituisce un efficace strume è molto efficace = 2 per una percentuale appross ma in minima parte = 4	ento di neutralizza	azione = 1	rollo applicat			
alità di affidamenti ridotti)? 1 1 5 5 Perio 6: controlli The sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? Costituisce un efficace strume è molto efficace = 2 per una percentuale appross	ento di neutralizza	azione = 1	rollo applicat	o sul processo		1
erio 6: controlli he sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? molto efficace = 2 molto efficace = 2 molto efficace = 2 molto molto efficace appross ma in minima parte = 4	ento di neutralizza	azione = 1 = 3		o sul processo	è adeguato a	1
erio 6: controlli he sulla base dell'esperiena tralizzare il rischio? molto efficace = 2 molto efficace = 2 molto efficace = 2 molto molto efficace appross ma in minima parte = 4	ento di neutralizza	azione = 1 = 3		o sul processo	è adeguato a	2 2,67

no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 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 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			iva del rischio = probabilità x impatto	
itispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente, svoigere 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 oinvolti) no a circa il 40% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 40% = 3 no a circa il 40% = 5 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 2 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 9		3. Valuta	zione complessiva del rischio	
itispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente, svoigere 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 dinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 circi coi degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigento i 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? (io = 1 circi ci ci in patto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? (io = 0 contro il della propende el circi ci in patto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? (io = 0 contro il in patto reputazionale = 3 ci i, sulla stampa locale = 2 ci i, sulla stampa locale e nazionale = 4 ci i sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 circi ci 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 dirigente d'ufficio penerale = 4 livello di cingente d'ufficio generale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3 valore estimato dell'impatto 1,25				
dispetto al totale del personale implegato 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 2 punteggio assegnato 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 9) = nessun impatto; 1 = margina	ale; 2 = minore; 3 = _	= soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
dispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, unelle 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 2 punteggio assegnato 3 circa circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 4 no a circa il 40% = 5 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 circa		<u>-</u>	valore stimato dell'impaπo	1,25
tispetto al totale del personale implegato 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 oinvolti) no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 1 circario 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			, 00 - ,	*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
tispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato I 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? Io = 1 ii = 5 punteggio assegnato I 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? Io = 0 Ion ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa locale e nazionale e 4 ii sulla stampa, locale, nazionale e 4 ii sulla stampa, locale, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato O criterio 4: impatto sull'immagine in quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizone/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente di ufficio ono generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	livello di capo dipartimento/seg	gretario generale =		3
kispetto 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, uuale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 1 criterio 2: impatto economico lel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? loi = 1 si = 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? loi = 0 loi = 0 loi ne abbiamo memoria = 1 si, sulla stampa locale e nazionale e 4 si sulla stampa locale e nazionale e 4 si sulla stampa locale e nazionale e 4 si sulla stampa locale, nazionale e 4 instampa nazionale e 3 loi 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 d'ufficio gen	erale = 4		
kispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 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 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 is = 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 lo no 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 e dinternazionale = 5 punteggio assegnato 0 criterio 4: impatto sull'immagine 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?			posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
kispetto 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, unale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 20% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 9		_ onario = 2		
tispetto 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 signola PA, unale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 criterio 2: impatto economico tel 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 criterio 3: impatto reputazionale tel 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 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 criterio 4: impatto sull'immagine i quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la		e soggetto riveste i	nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Rispetto 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, unale percentuale di personale è impiegata nel processo. (Sei il processo coinvolti di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 2 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 3 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 9 punteggio	v quale livello può collocarsi	i il rischio dell'ev		
Rispetto 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, unale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Priterio 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? loi = 1 is = 5 punteggio assegnato 1 Priterio 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? loi = 0 lon ne abbiamo memoria = 1 is, sulla stampa locale = 2 is, sulla stampa locale e nazionale = 4 is sulla stampa locale e nazionale e 4 is sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	Criterio 4: impatto sull'immag	_ iine	-	. I w scorenza in the confidence in the
Rispetto 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, unale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no 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 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 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 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii, sulla stampa nazionale = 0 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii, sulla stampa alocale e nazionale = 4			punteggio assegnato	0
Rispetto 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, unale 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no 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 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 isi = 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 isi, sulla stampa locale = 2 isi, sulla stampa locale = 2 isi, sulla stampa nazionale = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
rispetto 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, ualle 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 1 riferiro 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 lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 viriterio 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 lo no ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa locale = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 ale = 4		
tispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 riterio 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 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 lon ne abbiamo memoria = 1	_ ' '			
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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 iriterio 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 lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 iriterio 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?				
tispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 80% = 4 no 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 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 criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	_		· i	
dispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 riterio 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 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 3: impatto reputazionale		stati pubblicati su	giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
dispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 80% = 4 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 rifterio 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 iei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? lo = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1	· · ·	-	giornali o riviete articoli aventi ad aggotto il modacimo	
dispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Iriterio 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				
Rispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no 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 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	··· •	•	punteggio assegnato	1
Rispetto 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 coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 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 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?	8i = 5			
Rispetto 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 coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no 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 ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno		uesima tipologia di	evento o di tipologie analogne?	
Rispetto 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 coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no 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				
Rispetto 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 inivolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1	lel corso degli ultimi cinque a	anni sono state pr		
Rispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 80% = 4 no a circa il 100% = 5	Criterio 2: impatto economico)	· •	######################################
Rispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 80% = 4 no a circa il 100% = 5	-		punteggio assegnato	1
Rispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3	no a circa il 100% = 5			
Rispetto 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, inale 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 coinvolti) no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2	no a circa lo 80% = 4			
tispetto 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 oinvolti) no a circa il 20% = 1				
dispetto 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)			1	<u>-</u>
tispetto 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	coinvolti)		<u> </u>	
Rispetto 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,				
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	• • •	•		
	svolgere il processo (o la ras	se del processo d	i competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	

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		The second secon
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, diretti	ve, 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, circo	lari) = 4	and the same of th
E' altamente discrezionale = 5		
L 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 a	mministrazioni (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	4
	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 rilie	vo economico (es. borse	
di studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	= 5	The state of the s
	punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plura	lità 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	5
Outhorite Company and the Comp	<u> </u>	
Criterio 6: controlli	, -,	and a substitution of the
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?		more, can more, ca administra, ca arministra e ca ntina nte e constituire e constituire e constituire e constituire e
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	<u>L</u>	
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		e anni de la compansa
No, il lisolilo filhane iliquilerente – 5	punteggio assegnato	
:	Pariteggio assegnato	
Valore stimato o	della probabilità	3,17

Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

Criterio 1: impatto organizzativo		:
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizza		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ne	ll'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo	o coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al perso	nale 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		The second secon
fino a circa il 100% = 5		The state of the s
11110 a Girca ii 10070 5	punteggio assegnato	
	Pa99	
Criterio 2: impatto economico		And the second s
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della C	Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze	e di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analog		
No = 1		
NO - 1 Si = 5		
31 = 3	punteggio assegnato	1
	Pulitedalo assedilaro	
Autora de la companya della companya della companya de la companya de la companya della companya	-!	
Criterio 3: impatto reputazionale	ati ad assatta il modonimo	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli ave	enti ad oggetto ii medesimo	
evento o eventi analoghi?	h	
No = 0		
Non ne abbiamo memoria = 1		
Si, sulla stampa locale = 2		
Si, sulla stampa nazionale = 3	ئىد بىرى ي	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, inter	medio basso) ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevati	a media o bassa?	
	a, 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 posizio	ne organizzativa = 3	**************************************
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		-
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	punteggio assegnato	3
		4 75
Valore stil	mato dell'impatto	1,75
	<u> </u>	_
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = supe	riore	
3. Valutazione complessiv	a del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = pr	obobilità v impotto	5,54
valutazione complessiva del fischio = pr	opapiila x illipallo	<i>∪</i> , <i>∪</i> →

Funzionamento degli organi collegiali

1. Valutazione della probabilità

	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	teri	:	Punteggi
Criterio 1: discre	ezionalità		_	
Il processo è disc			1	The second control of
No, è del tutto vin	icolato = 1		_	
E' parzialmente v	incolato dalla legge e da atti ammin	istrativi (regolamenti, diretti	ve, circolari) = 2	
E' parzialmente v	incolato solo dalla legge = 3	-		
E' parzialmente v	incolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circol	ari) = 4	
E' altamente disc				
			punteggio assegnato	2
_				
Criterio 2: rileva	nza esterna			
Il processo produ	ice effetti diretti all'esterno dell'amm	inistrazione di riferimento?		
No ha come des	tinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del	processo è rivolto direttamente ad	utenti esterni = 5		
O.,o <u>_</u>			punteggio assegnato	2
-				
Criterio 3: comp	olessità del processo		- i	
Si tratta di un p	rocesso complesso che comporta	il coinvolgimento di più a	mministrazioni (esclusi i	
	uccessive per il conseguimento del			
	oinvolge una sola PA = 1		- · · · ·	
Si il processo co	oinvolge più di tre amministrazioni =	3	- :	
	involge più di cinque amministrazio		_ ·	
• , p		_	punteggio assegnato	1
_	_			
Criterio 4: valor	e economico		1	
	economico del processo?		•	
	lusivamente interna = 1	-	- 	
	uzione di vantaggi a soggetti estern	i, ma di non particolare rilie	vo economico (es. borse	
di studio) = 3			,	
Comporta l'affida	mento di considerevoli vantaggi a s	oggetti esterni (es. appalto)	= 5	-
22		, , , ,	punteggio assegnato	1
_		-		
Criterio 5: frazio	onabilità del processo	-	.	V
	del processo può essere raggiunto a	anche effettuando una plura	lità di operazioni di entità	
economica ridoti	ta che, considerate complessivan	nente, alla fine assicurano	lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidar		,	•	
No = 1			į	
Si = 5		-	-	
· ·	_		punteggio assegnato	1
	_ ·		,	
Criterio 6: contr	olli			
	e dell'esperienza pregressa, il tipo	o di controllo applicato sul	processo è adequato a	
neutralizzare il ris		comiono apphoato sui	r. 1 20000 0 udogudio u	
. – .	efficace strumento di neutralizzazi	one = 1	-	. —
Si, è molto effica		· ·		Management 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
· –		-		
Si, per una perce	entuale approssimativa del 50% = 3		· — F	
	ane indifferente = 5	-		
140' II TIPCITIO LILIE	ine mannerente – 3	-	punteggio assegnato	1
		-	Pulleggio assegliato	<u> </u>
		Valore stimato	della probabilità	1,33
		valuie suillatu (Acha probabilita	1,00

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organ a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA; quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo della participa della etassa PA accepta riferiro la personatuale al pro-) nell'ambito della singola PA, esso coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al pe	ersonale implegato nei servizii	## }
coinvolti)	 	
fino a circa il 20% = 1		9-7
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3		
fino a circa lo 80% = 3		
fino a circa il 100% = 5		
	punteggio assegnato	1
	panioggio del signato	
Criterio 2: impatto economico	:	THE STREET WAS ARRESTED AND ADDRESS OF THE STREET, THE
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze del dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sente nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie an	enze di risarcimento del danno	
No = 1		
Si = 5	punteggio assegnato	1
	punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli evento o eventi analoghi?	aventi ad oggetto il medesimo	
No = 0		
Non ne abbiamo memoria = 1		and a second
Si, sulla stampa locale = 2		ANALONINA MANALO SA
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, i posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è ele	intermedio, basso), ovvero la evata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2		and address of the communication of the August Communication of the Comm
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o pos	sizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
	punteggio assegnato	<u> </u>
Valore	stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = s	superiore	
3. Valutazione comples	siva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio =	probabilità x impatto	2,33

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

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	
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
puntoggio accognitio	
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	<u>1</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
pulkeggio assegnato	
Outside Or anatomic	
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	1,33

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

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

3. Valutazione complessiva del risc	:hio	į
		,
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
Valore stimato dell	'impatto	1,25
	o assegnato	3
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzati a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	va = 3	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o basso posizione il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata e elevat		
Criterio 4: impatto sull'immagine		
	o assegnato _.	0
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	io assegnato	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		
Si, sulla stampa nazionale = 3		
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2		
No = 0		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto evento o eventi analoghi?	o il medesimo	
Criterio 3: impatto reputazionale		V/4-2-2
<u>-</u>	io assegnato	1
No = 1 Si = 5	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a c dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimen		
Criterio 2: impatto economico		
fino a circa il 100% = 5 puntegg	io assegnato	1
fino a circa il 400% = 4		
fino a circa il 60% = 3	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2		
coinvolti)		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l' servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiega		
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice	e) competente	
Criterio 1: impatto organizzativo		

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
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	1 -
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>No</u> = 1	
<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	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valara atimata dalla prababilità	3,08
Valore stimato della probabilità	3,00
	L

	·							
Criterio 1: impatto organizzativo								
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo s	ervizio (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				
ino a circa il 40% = 2								
ino a circa il 60% = 3	_							
ino a circa lo 80% = 4								
no a circa il 100% = 5								
no a circa ii 100 % = 3	punteggio assegnato	1						
	- Pantoggio accognato							
riterio 2: impatto economico	-							
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronur	ociate sentenze della Corte dei Conti a carico di							
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono stat	e pronunciate sentenze di risarcimento del danno							
ei confronti della PA per la medesima tipologia di eve	nto o ut tipologie analogite:							
0 = 1								
i = 5	_							
	punteggio assegnato	11						
	· · · · · ·							
riterio 3: impatto reputazionale								
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su gior	nali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo							
vento o eventi analoghi?								
lo = 0								
lon ne abbiamo memoria = 1								
ii, sulla stampa locale = 2								
i, sulla stampa nazionale = 3	· •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
ii, sulla stampa locale e nazionale = 4								
ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · 						
- Cana Claripa, 100010, nazionalo ca internazionalo - c	punteggio assegnato	0						
	Panteggio assegnato							
riterio 4: impatto sull'immagine								
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento								
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'o	organizzazione è elevata, media o bassa?							
livello di addetto = 1								
livello di collaboratore o funzionario = 2								
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posi	zione apicale o posizione organizzativa = 3							
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	Election of positions organizative							
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5								
meno di capo dipartimento/segretano generale - 3	nuntoanio seconnete							
	punteggio assegnato	5						
	Valore stimato dell'impatto	1,75						
	tatoto ottimato aon impatto							
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = sog	glia; 4 = serio; 5 = superiore							
-								
3. Valutazio	ne complessiva del rischio							
	•							
Valutazione complessiva	del rischio = probabilità x impatto	5,40						
Faiatazione complessiva	asi noonio probabilita x impatto	5,40						

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

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	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	2
punteggio assegnato	
Critaria 2: 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?	
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	\$1.5 to 10.0 t
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
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	\$ A STATE OF THE S
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,83

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 pervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi nino a circa il 80% = 2 ino a circa il 80% = 3 ino a circa il 80% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dirigenti o dipendenti di medesimo nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? Vio = 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? Vio = 0 Von ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale e nazionale = 2 Si, sulla stampa nazionale e 3 Si, sulla stampa nazionale e di 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? al ivello di ciollaboratore o funzionario = 2 al ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 al livello di ciollaboratore o funzionario = 2 al ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 al ivello di ciollabo		2. Valutazione dell'impatto
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 sissa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi zoinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 80% = 2 ino a circa il 80% = 3 ino a circa il 80% = 3 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel 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 Nol = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 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 cilaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	,	Criterio 1: impatto organizzativo
a svolgere il processo (o la fase dei 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) lino a circa il 20% = 1 lino a circa il 40% = 2 lino a circa il 60% = 3 lino 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 e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e di 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 5	competente	
puale 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 scrinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 3 ino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico vel 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 lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 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 e nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale e di internazionale = 5 Punteggio assegnato O 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 digente di ufficio generale = 4 a livello di digente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 5		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) in a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 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 ilipendenti (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 e nazionale = 4 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dingente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dingente d'ufficio generale = 4 a livello di dingente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 5	attività di più	quale percentuale di personale è impienata nel processo? (Se il processo coinvolne l'attività
coinvolti) ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 3 ino a circa il 40% = 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 ipendenti (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 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nazionale = 3 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 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 ilipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 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 locale = 2 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 dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 5		•
ino a circa il 40% = 2 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 Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di tipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno tei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Vo = 1 Si = 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? Vo = 0 Vol = 0 Vol = 0 Vol = 0 Vol = 0 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 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 oscizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 5		
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 80% = 3 ino a circa il 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel 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? Vo = 1 Si = 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? Vo = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale e d 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 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 lei 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 nazionale = 3 Si, sulla stampa 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 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 Nol = 0 Si, sulla stampa nomemoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale en azionale = 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 collaboratore o funzionario = 2 la livello di collaboratore o funzionario = 2 la livello di collaboratore o funzionario = 2 la livello di collaboratore o funzionario = 4 la livello di collaboratore o funzionario = 4 la livello di collaboratore o funzionario = 4 la livello di collaboratore o funzionario = 2 la livello di collaboratore o funzionario = 2 la livello di collaboratore o funzionario penerale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 la livello di coligente d'ufficio generale = 4 la livello di colaporatimento/segretario generale = 5 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Black Andre Server School Scho	ino a circa lo 80% = 4
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 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 dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		ino a circa il 100% = 5
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 locale = 2 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 addetto = 1 a livello di dirigente d'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 5	o assegnato 1	punteggio asse
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 locale = 2 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 addetto = 1 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 5		
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 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 d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		
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 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 dirigente d'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 5	ti a carico di	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a car
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 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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	ito del danno	tipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del d
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 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 punteggio assegnato 5	***************************************	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? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 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 punteggio assegnato 5		No = 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 O 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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		
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? Il ivello di addetto = 1 Il ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Il ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	o assegnato 1	punteggio asse
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 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 5		
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 O 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 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 5	11	
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 O 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 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 5	i medesimo	
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 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 5		
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 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 5		
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	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? 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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	1	
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5		. /
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	o assegnato 0	
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 5		
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 5		Criterio 4: impatto sull'immagine
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 5	a) ovvero la	
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 5	ssa?	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata media o bassa?
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 5	** *** *	· · · · · · ·
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 5	Page 1	- -
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	vo = 3	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 5	va – 3	
punteggio assegnato 5	•	
	o assegnato 5	
Valore stimato dell'impatto 1,7		
i	'impatto 1,75	Valore stimato dell'imp
	L	 - · · · -
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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				
Il processo è discrezionale?			_	
No, è del tutto vincolato = 1				
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti ar	mministrativi (regola	amenti, direttiv	re, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	•		- 	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministra	ativi (regolamenti, di	irettive, circol	ari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	, •			and the second s
		_	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				
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente		5		
			punteggio assegnato	2
			· <u></u> -	
Criterio 3: complessità del processo			_	
Si tratta di un processo complesso che comp	oorta il coinvolgime	ento di più ar	nministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento		•	•	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazio	oni = 3			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministr			- -	
			punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico			. —	
Qual è l'impatto economico del processo?				
Qual e l'impatto economico dei processo:				
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	-		<u></u> .	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	sterni, ma di non pai	rticolare riliev	o economico (es. borse	
	sterni, ma di non pai	rticolare riliev	o economico (es. borse	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3				
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es				H4
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3			= 5	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi			= 5	196 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3	ji a sog <u>getti</u> esterni	(es. appalto)	= 5 punteggio assegnato	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)?	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	ji a sog <u>getti</u> esterni into anche effettuan	(es. appaito)	= 5 punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli	i a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5	i a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio?	i a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz	i a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2	gi a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	gi a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte = 4	gi a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50%	gi a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte = 4	gi a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) ado una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es.	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiu economica ridotta che, considerate compless pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutraliz Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte = 4	i a soggetti esterni into anche effettuan ivamente, alla fine I tipo di controllo a zazione = 1	(es. appalto) do una plural e assicurano	punteggio assegnato tà di operazioni di entità lo stesso risultato (es. punteggio assegnato	

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a syolgere 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 = 1Si = 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 Valore stimato dell'impatto 0,75 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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 (regolameni	i, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge			
E' parzialmente vincolato solo da atti amm		e, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		•	** **** *
		punteggio assegnato	1
- -			
Criterio 2: rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'estern	o dell'amministrazione di riferir	nento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio			3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Si, il risultato del processo è rivolto diretta			
		punteggio assegnato	5
		. 55	
Criterio 3: complessità del processo	-		
Si tratta di un processo complesso che	comporta il coinvolgimento d	di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il consegu			eri Livi
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre ammini			
Si, il processo coinvolge più di cinque ami			[
		punteggio assegnato	1,5
	<u> </u>		
Criterio 4: valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?	_		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	-		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggi	getti esterni, ma di non particola	are rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli va	antaggi a soggetti esterni (es. a	appalto) = 5	
		punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere	raggiunto anche effettuando ui	na pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate con	nplessivamente, alla fine ass	icurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?			I
No = 1		-	
Si = 5			1946 1966
		punteggio assegnato	10000
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregre	ssa, il tipo di controllo applic	ato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?			a contra a salah
Si, costituisce un efficace strumento di ne	eutralizzazione = 1		
Si, è molto efficace = 2			<u> </u>
Si, per una percentuale approssimativa de	el 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		· · · -	
No, il rischio rimane indifferente = 5			
- -		punteggio assegnato	1
			
	Valore stim	ato della probabilità	1,75
· – — —		·	1

= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4	= serio; 5 = superiore	
	Valore stimato dell'impatto	0,75
	punteggio assegnato	1
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	
vello di collaboratore o funzionario = 2		
ivello di addetto = 1	ZZazione e cievata, media o passa:	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (live sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organi		
iterio 4: impatto sull'immagine	opionia intermedia hacas) access la	
	punteggio assegnato	0
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	Herenn	
sulla stampa locale e nazionale = 4		er er kommer er e
sulla stampa nazionale = 3		
sulla stampa locale = 2	a section participation and the section and the sect	
on ne abbiamo memoria = 1		
ento o eventi analoghi? o = 0	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
l corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o	riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
iterio 3: impatto reputazionale		
_ · · · · · · ·	punteggio assegnato	1
= 5		
) = 1		
i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o		
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pro	l l	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate	sentenze della Corte dei Conti a carico di	***************************************
iterio 2: impatto economico		
·	Punteggio assegnato	
o a circa il 100% = 5	punteggio assegnato	1
o a circa lo 80% = 4		
o a circa il 60% = 3		
o a circa il 40% = 2		
o a circa il 20% = 1		
involti)	Manage	
rvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la per	centuale al personale impiegato nei servizi	
ale percentuale di personale è impiegata nel processo		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
volgere il processo (o la fase del processo di compete	enza della PA) nell'ambito della singola PA.	

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 E' parzialmente vincolato solo dalla leg	da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
	mministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	2
· · .		**************************************
Criterio 2: rilevanza esterna	erno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un uffic		
Si, il risultato del processo è rivolto dire		
	punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo		
	che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conse		
No, il processo coinvolge una sola PA Si, il processo coinvolge più di tre amn		
Si, il processo coinvolge più di cinque a		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	punteggio assegnato	2
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 4: valore economico		er hat a graph again a madar and ar had had he had he had the proposition of the company of th
Qual è l'impatto economico del process	== T	
Ha rilevanza esclusivamente interna =	soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
di studio) = 3	oggetti esteriii, ma ar non particolare imere esemente (es. esemente	
	li vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
·	punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del process	O	
Il risultato finale del processo può esse	ere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	complessivamente, and time assiculation of stesso historiato (cs.	
No = 1		
Si = 5		
·	punteggio assegnato	. 1
·	:	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pre neutralizzare il rischio?	egressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, costituisce un efficace strumento di Si, è molto efficace = 2	i neutralizzazione = 1	
Si, per una percentuale approssimativa	a del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5	· ·	
	punteggio assegnato	4
•	Valore stimato della probabilità	3,17

Criterio 1: impatto organizzativo	ng yang ng yang ng nan panggalan ana ana salah salah salah na nanggalan ana salah salah salah salah salah salah
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	AND AND A COLOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	ı
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	the same and the s
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	İ
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	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?	
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
Valore stimato dell'impatto	1,50
_ -	I
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,75

Gestione del diritto allo studio

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 la legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	y : 11111/1/17 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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
	And the second section of the 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
punteggio assegnato	AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
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	with the second
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
Valous attunate della sunchabilità	2 00
Valore stimato della probabilità	3,00

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen	te
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 p	iù
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servi	
pinvolti)	
no a circa il 20% = 1	W = 0.7
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 assegna	to 1
riterio 2: impatto economico	,,
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico	
pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danr	10
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
o = 1	
= 5	
punteggio assegna	to 1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim	10
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	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegna	to 1
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?	<u> </u>
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	Marie Andrew Control of the Control
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	Management of the control of the con
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegna	to 3
Valore stimato dell'impatt	o 1,50
	
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatt	o 4,50

Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

1. Valutazione della probabilità

Criteri	<u></u>	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1	···········	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamen	ti, direttive, circolari) = 2	- Table State
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, diretti	ve, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		······································
	punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferi	mento?	
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?	+ -	management of the second of th
No, il processo coinvolge una sola PA = 1		and management of the control of the
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 partico	plare 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 u	ına pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine as	sicurano 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 appli neutralizzare il rischio?	cato sul processo è adeguato a	
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
Valous sáin	nata dalla probabilità	2 00
vaiore stin	nato della probabilità	3,00

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale im		ervizio (unità organizzati	iva semplice) competente		
a svolgere il processo (o la fase quale percentuale di personale d	del processo di cor è impiegata nel prod	npetenza della PA) nell' cesso? (Se il processo	'ambito della singola PA, coinvolge l'attività di più		
servizi nell'ambito della stessa F coinvolti)	PA occorre riferire la	a percentuale al person	ale implegato nei servizi		
fino a circa il 20% = 1			<u></u> -	Establishment of the Control of States	-
fino a circa il 40% = 2		-			
fino a circa il 60% = 3					
fino a circa lo 80% = 4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
fino a circa il 100% = 5				A SECTION OF THE PROPERTY OF T	۰
		-	punteggio assegnato	2	
Criterio 2: impatto economico		eista contonza dalla Ca	orto doi Conti a carico di		
Nel corso degli ultimi cinque and dipendenti (dirigenti o dipendenti) nei confronti della PA per la mede	della PA o sono stat	e pronunciate sentenze	di risarcimento del danno		
No = 1	Sima upologia di eve	into o ai tipologic analogi			
Si = 5					
		_	punteggio assegnato	1	
· · · · · · · ·	_				
Criterio 3: impatto reputazionale	e	-			
Nel corso degli ultimi anni sono si evento o eventi analoghi?	tati pubblicati su gior	nali o riviste articoli aven	ti ad oggetto il medesimo		
No = 0				. 1 of Maldahaman and American	
Non ne abbiamo memoria = 1	-	_			
Si, sulla stampa locale = 2				A to the supplemental designation and the supplemental designation of the supplemental designa	
Si, sulla stampa nazionale = 3					
Si, sulla stampa locale e nazionale					
Si sulla stampa, locale, nazionale	ed internazionale = 5	5		Add almost and a control of the cont	
·			punteggio assegnato	1	
Criterio 4: impatto sull'immagin	1 e	•			
A quale livello può collocarsi i posizione/il ruolo che l'eventuale s	il rischio dell'evento				
a livello di addetto = 1					
a livello di collaboratore o funziona		iziono onicolo o nocizion	o organizzativa = 3		
a livello di dirigente di ufficio non q a livello di dirigente d'ufficio gener		zione apicale o posizioni	e organizzativa – 3		
a livello di capo dipartimento/segr			 -		
a livello di capo dipartimento/segi	etano generale - 3		punteggio assegnato	2	
•				The state of the s	
		Valore stim	nato dell'impatto	1,50	
· · · —			- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0 = nessun impatto; 1 = marginale	e; 2 = minore; 3 = sog	glia; 4 = serio; 5 = superi	ore		
	3. Valutazio	ne complessiva	del rischio		
	<u></u>				
Valutazione	e complessiva	aei riscnio = pro	babilità x impatto	4,50	

Controlli sull'uso del territorio

1. Valutazione della p	robabilità	
Criteri		Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	And the state of t	The second secon
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, d	irettive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, c	circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		····
	punteggio assegnato	
Outtonia Outtonia antonia		
Criterio 2: rilevanza esterna	ito?	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimen No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
SI, Il lisultato dei processo e rivolto direttamente ad dienti esterni = 3	punteggio assegnato	5
	panteggio assegnate	, Y <u>.</u>
Criterio 3: complessità del processo	——————————————————————————————————————	The second secon
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di p	iù 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	I	
	punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mar		
· ·	punteggio assegnato	4
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una peconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano		
No = 1	· -	
Si = 5		
;	punteggio assegnato	1
	p 41,1533.5	Service Commission Com
Criterio 6: controlli	-	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato	sul processo è adequato a	
neutralizzare il rischio?	3	
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 stimat	o della probabilità	3,50

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

Controlli sull'uso del territorio

Criterio 1: impatto organizzativo	ogato nel singolo servizio (u	ınità organizzativa semplice) competente	
Rispetto ai totale dei personale limpi	ayato nei singolo servizio (d el processo di competenza	della PA) nell'ambito della singola PA,	
a svoigere il processo (o la rase di	impledata nel processo? (5	Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA	occorre riferire la percent	uale 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			and the second section of the second
100 / 0 / 0	_	punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	 ·	-	
	sono state pronunciate ser	ntenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) de	ella PA o sono state pronun	ciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesir	ma tipologia di evento o di ti	pologie analoghe?	
No = 1	<u> </u>		
Si = 5			
.	-	punteggio assegnato	1
· 			
Criterio 3: impatto reputazionale	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.4	
	i pubblicati su giornali o rivi	ste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	5	i .	
No = 0			
Non ne abbiamo memoria = 1			
Si, sulla stampa locale = 2	· 	***************************************	and the second s
Si, sulla stampa nazionale = 3			
Si, sulla stampa locale e nazionale =	= 4	**	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	punteggio assegnato	1
	<u> </u>		
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 sog	ggetto riveste nell'organizza:	zione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1			
a livello di collaboratore o funzionari	o = 2		
a livello di dirigente di ufficio non gei		cale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale			
a livello di capo dipartimento/segreta		· -	
		punteggio assegnato	3
			4 50
	V	alore stimato dell'impatto	1,50
· 		<u> </u>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale;	2 = minore; 3 = soglia; 4 = s	erio; 5 = superiore	
:	3. Valutazione co	mplessiva del rischio	
Valutazione	complessiva del ris	schio = probabilità x impatto	5,25