

| AREA A | |
|---|-----------------|
| Concorso per l'assunzione di personale | SCHEMA 1 |
| 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 | |
| Sì, 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 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato della probabilità | |
| 3,16 | |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 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 | |
| Sì = 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì 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 |
| 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 | 4,74 |

| AREA A | |
|---|-----------------|
| Progressione di carriera del personale | SCHEDA 2 |
| 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 | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato della probabilità | |
| 2,00 | |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 2,25 |
| 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 | 4,50 |

| AREA A | |
|---|----------|
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001) SCHEDA 3 | |
| 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 | |
| Sì, 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 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato della probabilità | |
| 3,00 | |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 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 | |
| Sì = 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì 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 |
| 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 | 4,50 |

AREA B

SCHEMA 1

attività/processo: redazione ed aggiornamento programma triennale opere pubbliche

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criteria 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 |
| Criteria 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criteria 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 |
| Criteria 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criteria 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 |
| Criteria 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 1,5 |
| 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 | 4,245 |

| AREA B | | SCHEMA 2 |
|---|----------|-----------------|
| attività/processo: individuazione istituto per l'affidamento (sistema di gara) | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 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? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,5 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 5,25 |

AREA B

SCHEMA 3

attività/processo: affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture

| 1. Valutazione della probabilità | |
|---|-------------|
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 | 1,5 |
| 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 | 4,245 |

| AREA B | | SCHEDA 4 |
|---|----------|-------------|
| attività/processo: affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 del Codice dei contratti | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,245 |

| AREA B | | SCHEDA 5 |
|---|----------|------------|
| attività/processo: definizione dell'oggetto dell'affidamento | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 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? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,5 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 5,25 |

| AREA B | | SCHEDA 6 |
|---|----------|-----------------|
| attività/processo: individuazione requisiti di qualificazione | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,16 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,74 |

| AREA B | | SCHEDA 7 |
|---|----------|-------------|
| attività/processo: individuazione criteri di aggiudicazione | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 5,25 |

| AREA B | | SCHEDA 8 |
|---|----------|-----------------|
| attività/processo: revoca del bando | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,245 |

| AREA B | | SCHEDA 9 |
|---|----------|-------------|
| attività/processo: valutazione delle offerte | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 5,25 |

| AREA B | | SCHEDA 10 |
|---|-----------------|------------------|
| attività/processo: verifica dell'anomalia delle offerte | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,995 |

| AREA B | | SCHEDA 11 |
|---|-----------------|------------------|
| attività/processo: redazione del cronoprogramma | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,5 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 5,25 |

| AREA B | | SCHEDA 12 |
|---|----------|------------------|
| attività/processo: varianti in corso di esecuzione | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,995 |

| AREA B | | SCHEMA 13 |
|---|-----------------|-------------|
| attività/processo: autorizzazione al subappalto | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,995 |

| AREA B | | SCHEDA 14 |
|---|-----------------|-------------|
| attività/processo: verifiche in corso di esecuzione | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 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? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 5,745 |

| AREA B | | SCHEDA 15 |
|---|----------|------------------|
| attività/processo: utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 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? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 5,745 |

| AREA B | | SCHEDA 16 |
|---|----------|-------------|
| attività/processo: nomina del collaudatore | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,50 |

| AREA C | | SCHEDA 1 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire fase: richiesta di integrazioni documentali | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 2,25 |
| 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 | 6,367 |

| AREA C | | SCHEDA 2 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire fase: calcolo del contributo di costruzione | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 2,25 |
| 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 | 6,367 |

| AREA C | | SCHEDA 3 |
|---|----------|-------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica fase: richiesta di integrazione documentale | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

2. Valutazione dell'impatto

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 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 | 2,25 |
| 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 | 6,367 |
|---|--------------|

| AREA C | | SCHEDA 4 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica fase: calcolo del contributo di costruzione | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 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 | 2,25 |
| 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 | 6,367 |

| AREA C | | SCHEDA 5 |
|---|----------|-----------------|
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an: variazioni anagrafiche | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 3 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,66 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 2 |
| 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 | 3,325 |

| AREA C | | SCHEDA 6 |
|---|----------|-----------------|
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an: | | |
| Processo: autorizzazione al 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 | 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 2 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,66 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 | 1,25 |
| 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 | 3,325 |

| AREA C | | SCHEDA 7 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: S.C.I.A. edilizia | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,245 |

| AREA C | | SCHEDA 8 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: parere su S.C.I.A. attività produttive | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 |
| 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 | 4,245 |

| AREA C | | SCHEDA 9 |
|---|----------|-----------------|
| Processo: autorizzazioni e concessioni: concessione di posteggi mercatali | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,50 |

| AREA C | | SCHEDA 10 |
|---|----------|------------------|
| autorizzazioni e concessioni: autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | 5 | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | 1 | |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | 4 | |
| Valore stimato della probabilità | | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,50 |

Processo: Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

C11

1

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

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

| | |
|---|-------------|
| | |
| Processo: Concessione per l'occupazione di suolo pubblico | C11 |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| 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 | 1,75 |
| 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 | 4,38 |

Processo: Autorizzazioni ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

C12

1. Valutazione della probabilità

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

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

| | |
|---|-------------|
| | |
| Processo: Autorizzazioni ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. | C12 |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| 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 | 1,75 |
| 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 | 4,38 |

| AREA D | | SCHEDA 1 |
|---|----------|-------------|
| Processo: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 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 | |
| Sì = 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì 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 |
| 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 | 4,50 |

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

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,995 |

| AREA E | | SCHEDA 1 |
|---|----------|-------------|
| Processo: Verifica morosità entrate patrimoniali | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 2 |
| 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 | 4,787 |

Processo: Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterion 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 |
| Criterion 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 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 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 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 |
| Criterion 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 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato della probabilità | 2,83 |

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

| | |
|---|-------------|
| | |
| Processo: Gestione delle sanzioni per violazione CDS | |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 4,96 |

AREA E

Scheda 3

Processo: Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|---|-------------|
| Criterion 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterion 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 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 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 |
| Criterion 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 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterion 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |

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

| | |
|---|-------------|
| | |
| Processo: Accertamenti e verifiche dei tributi locali | |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 | 2,00 |
| 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 | 5,00 |

Processo: Accertamento con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | 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 | |
| Sì, 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 | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Sì, è molto efficace = 2 | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato della probabilità | 2,67 |

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

| | |
|---|-------------|
| | |
| Processo: Accertamento con adesione dei tributi locali | |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 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 | 2,00 |
| 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 | 5,33 |

| AREA E | | SCHEDA 5 |
|---|----------|-------------|
| Processo: Pianificazione urbanistica Fase di redazione del piano | | |
| 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 | | 5 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 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 | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Valore stimato della probabilità | | 4,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 7,00 |

| AREA E | | SCHEDA 6 |
|---|----------|-------------|
| Processo: Pianificazione urbanistica | | |
| Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 | |
| Sì = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| 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 | 4,245 |

| AREA E | | SCHEDA 7 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione urbanistica | | |
| Fase di approvazione del piano | | |
| 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 | | 5 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 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 | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,833 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 6,707 |

| AREA E | | SCHEDA 8 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione urbanistica | | |
| Fase: varianti specifiche al piano | | |
| 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 | | 5 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 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 | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,833 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 6,707 |

| AREA E | | SCHEDA 9 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Piani attuativi di iniziativa privata | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,166 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 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 | |
| Sì = 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 5,540 |

| AREA E | | SCHEDA 10 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Piani attuativi di iniziativa pubblica | | |
| 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 | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,166 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa il 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 | |
| Sì = 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 | |
| Sì, sulla stampa locale = 2 | |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Sì 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 5,540 |

| AREA E | | SCHEDA 11 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Convenzione urbanistica – calcolo degli oneri | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 2,833 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 4,952 |

| AREA E | | SCHEDA 12 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Si, ma in minima parte = 4 | | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Si, è molto efficace = 2 | | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,166 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 5,540 |

| AREA E | | SCHEDA 13 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Convenzione urbanistica – cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 2,833 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 4,952 |

| AREA E | | SCHEDA 14 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: Convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree a standard | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 3 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,166 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 5,540 |

| AREA E | | SCHEDA 15 |
|---|----------|-------------|
| Processo: Pianificazione attuativa | | |
| Fase: approvazione del piano | | |
| 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 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 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 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 6,707 |

| AREA E | | SCHEDA 16 |
|---|----------|--------------|
| Processo: Pianificazione attuativa Fase: esecuzione delle opere di urbanizzazione | | |
| 1. Valutazione della probabilità | | |
| Criteri | Punteggi | |
| Criterio 1: discrezionalità | | |
| Il processo è discrezionale? | | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | | |
| E' altamente discrezionale = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | | |
| Sì, 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 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | | |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 4: valore economico | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 | | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? | | |
| No = 1 | | |
| Sì = 5 | | |
| punteggio assegnato | | 1 |
| Criterio 6: controlli | | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | | |
| Sì, ma in minima parte = 4 | | |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | | |
| Sì, è molto efficace = 2 | | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | | |
| punteggio assegnato | | 4 |
| Valore stimato della probabilità | | 3,333 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------|
| Critero 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 il 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Critero 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 |
| Critero 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 |
| Critero 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 | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 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 | 5,827 |