AREA A

Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
L' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
l'altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
1 33 5	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Parmeggie debuggier	
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
participate	'
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	
li studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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.	
bluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
parkeggie debegriate	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
oi, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	
	2,50

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
punteggio assegnato	'
Critaria 1: impatta acapamica	
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze 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	5
Valore stimato dell'impatto	2,00

3. \	/alutazione	compless	siva del	rischio
------	-------------	----------	----------	---------

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

AREA A

Concorso per la progressione di carriera del personale

riterio 1: discrezionalità processo è discrezionale? o, è del tutto vincolato 5 = 1 parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destintatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i notrolli) in fales successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge può di cinque amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esculsivamente interna = 1 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ricotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	1. Valutazione della probabilità	
riterio 1: discrezionalità processo è discrezionale? o, è del tuto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo Itratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i notrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico utal à l'impatto economico utal à l'impatto economico del processo? a nievanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica (inducta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1		Punteggi
o, è del tutto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo It ratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i notrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo posseser raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica (dotto che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	Criterio 1: discrezionalità	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 0, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 1, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo Itratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i mintolli) in fasi successive per il consequimento del risultato? 0, il processo coinvolge una sola PA = 1 1, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 1, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 0 monporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse studio) = 3 0 moporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo	Il processo è discrezionale?	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 0, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 1, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo Il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i introlli) in fiasi successive per il conseguimento del risultato? 0, il processo coinvolge una sola PA = 1 1, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 1, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 monporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse studio) = 3 monporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse studio) = 3 miterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? 0 = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	No, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 4 punteggio assegnato 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 7 punteggio assegnato 8 punteggio assegnato 9 punteggio assegnato 1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo Itratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
punteggio assegnato 4 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. urallatà di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? , ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 ,i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo itratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? , il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 , il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico uaì è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	E' altamente discrezionale = 5	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? , ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 ,i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo itratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? , il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 , il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico uaì è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	4
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i introlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 ii. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Fa033.0 30003.000	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i introlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 ii. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo I tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il consequimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 junteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Criterio 2: rilevanza esterna	<u> </u>
i i risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 2 ritterio 3: complessità del processo I tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
punteggio assegnato 2 riterio 3: complessità del processo tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<u> </u>
riterio 3: complessità del processo I tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	<u> </u>
riterio 3: complessità del processo I tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	puntaggio assegnato	2
tratata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	punteggio assegnato	2
tratata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
tratata di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Criterio 3: complessità del processo	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato fiterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	I
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridota che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		1
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità zonomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
punteggio assegnato 1 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 1 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	punteggio assegnato	1
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Criterio A: valore economico	
a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1		
studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1		
punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
punteggio assegnato riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		<u> </u>
riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	punteggio assegnato	1
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Critorio 5: frazionabilità del processo	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		
uralità di affidamenti ridotti)? o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
o = 1 i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli		I
i = 5 punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	No = 1	
punteggio assegnato 1 riterio 6: controlli	Si = 5	
riterio 6: controlli	-	4
	punteggio assegnato	<u> </u>
		1
	Criterio 6: controlli	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
	neutralizzare il rischio?	1
	No, il rischio rimane indifferente = 1	
	Si, ma in minima parte = 2	1
	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
	Si, è molto efficace = 4	
,	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
	·	
punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità 1,67	Valore stimato della probabilità	1.67
1,90	Tanasa and a propagation	- ,

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

3	Valutazione	comp	lessiva	del	rischio
Ο.	Valutazione	COILIP	1633144	uci	11301110

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

AREA B

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di incarichi, lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Oritoria Orallamana antama	
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
5), il risultato dei processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Pritorio 2, complessità del processo	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
isi tratta di un processo compiesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
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	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
puriteggio assegnato	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
The state of the s	
Si, è molto efficace = 4	
Si, è molto efficace = 4 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
Si, è molto efficace = 4	1 2,33

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

AREA B

Attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti.

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità processo è discrezionale?	
o. è del tutto vincolato = 1	
o, e dei totto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
pulleggio assegnato	'
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
1 00 0	
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
	5
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
0 = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio?	
o, il rischio rimane indifferente = 1	
ii, ma in minima parte = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, è molto efficace = 4	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	
valore Stillato della probabilità	2,33

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

AREA C

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

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
paineggie accegnate	· .
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
punceggie desegnate	
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
paradga saagaa	·
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
Oritoria C. controlli	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,33
Valoro otimato dona probabilita	_,55

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

AREA D

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	
l 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
Oritoria O efference automa	
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
Critaria 2, compleccità del processo	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
si tratta di un processo compiesso che 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	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 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	
	3
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.	
oluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
paininggio social in	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è molto efficace = 4	
Si, è molto efficace = 4 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	1
Si, è molto efficace = 4	1 2,50

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 Cise il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolit) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 60% = 3 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 dirigenti di pendenti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale e di 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 posizioneli ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livel	2. Valutazione dell'impatto	
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 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 locale = 2 Si, sulla stampa locale, nazionale e 4 Si sulla stampa locale, nazionale e 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può coliccarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la poszione/fi ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio penerale = 4 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 1: impatto organizzativo	
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 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio on 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	tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 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 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale = 5 punteggio assegnato 3	no a circa il 20% = 1	
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 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 nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e 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 dirigente d'ufficio pon generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio penerale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3	no a circa il 40% = 2	
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 SI = 5 punteggio assegnato 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 nazionale = 3 SI, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e 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 dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3	no a circa il 60% = 3	
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 locale = 2 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 dirigente d'urificio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio onn generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di diragente d'ufficio generale = 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 nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente d'ufficio ono 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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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 nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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 d'ufficio generale e, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di cingente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	punteggio assegnato	1
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e aszionale = 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 dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
dipendenti (dîrigenti 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 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 0 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, 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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	punteggio assegnato	'
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	vento o eventi analoghi?	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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		
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		
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	punteggio assegnato	1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 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		
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	Criterio 4: impatto sull'immagine	
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		
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		
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
punteggio assegnato 3		
		0
Valous atturate de Ulius attal 4 FA		
valore stimato dell'impatto 1,50	Valore stimato dell'impatto	1,50

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

AREA E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
, 30 0	
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
1	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
. 00	
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
punteggio assegnato	
Pritorio E. francianabilità del processo	
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
r risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di operazioni di entita economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
	5
punteggio assegnato	5
Pritorio C. controlli	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si. è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
	1
punteggio assegnato Valore stimato della probabilità	4,00
	4 00

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più pervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi zionvolti) ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 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 Von ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa 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	2. Valutazione dell'impatto	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente so volgere il processo (o la fase del processo de 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 nel servizi coinvolti) ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (drigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno rei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Vol = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Nol = 0 Von ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nozionale = 3 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 cosizioneli ruolo che leventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente di ufficio o generale = 4 a livello di dirigente di ufficio o generale = 4 a livello di dirigente di ufficio o generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 1: impatto organizzativo	
ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ilipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno rei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale e di 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 posizioneli puolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Nol = 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? Nol = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneli ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di digente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	fino a circa il 20% = 1	
ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 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 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3	fino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di tipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Vo = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Vo = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale = 4 a livello di dirigente di ufficio non generale = 5 punteggio assegnato 3	fino a circa il 60% = 3	
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di tipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Vo = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Vo = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio non generale = 4 a livello di dirigente di ufficio non generale = 5 punteggio assegnato 3	fino a circa lo 80% = 4	
punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale e nazionale = 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 dosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di cillolaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 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 e nazionale e di internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la nosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osoizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	punteggio assegnato	1
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osoizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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? al livello di collaboratore o funzionario = 2 al livello di collaboratore o funzionario = 2 al livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 al livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 2: impatto economico	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la bosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
Punteggio assegnato 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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		
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 addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	punteggio assegnato	1
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 addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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 desizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 3: impatto reputazionale	
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 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 capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
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? Inivello di addetto = 1 Inivello di collaboratore o funzionario = 2 Inivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Inivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Inivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	,	
punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 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	• • •	1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 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	1 00 0	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Critaria 4: impatta sull'immagina	
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	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		
punteggio assegnato 3		
		2
Valore stimato dell'impatto 1,50	·	
	Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,00

AREA E

Gestione delle sanzioni per violazione CDS

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
datamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Parite 33.6 4000 31.414	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
•	5
punteggio assegnato	3
Criterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
·	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
luralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
ii = 5	
punteggio assegnato	1
	<u> </u>
criterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio? lo, il rischio rimane indifferente = 1	
bi, ma in minima parte = 2	
ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ii, è molto efficace = 4	
ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17
valore stilliato della orobabilità i	۷,۱/

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 60% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	1
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	1
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 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	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 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	1
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	1
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	1
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5	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	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	1
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	
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 e nazionale e d 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 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	2
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,26