

SETTORE AFFARI GENERALE E ISTITUZIONALI	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Segreteria Affari Generali	Carmen Parenti
Servizio Demografico Cimiteriale	Carmen Parenti
Servizio Elettorale – Leva	Carmen Parenti
Servizio Sistema Informativo	Carmen Parenti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Economico Finanziario	Dott.ssa Clara Ghizzoni
Servizio Tributi	Dott.ssa Clara Ghizzoni

SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Affari del personale	Dott.ssa Marta Pagliarulo
Servizio Trattamento economico del personale	Dott.ssa Clara Ghizzoni

-4 in the contraction of the	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Socio Assistenziale	Dott.ssa Federica Parma
Servizio Istruzione	Carmen Parenti
Servizio Cultura e Biblioteca	Carmen Parenti
Servizio Sport e Tempo Libero	Carmen Parenti

	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Lavori Pubblici	Geom. Massimo Gaudenzi
Servizio Manutenzioni	Geom. Massimo Gaudenzi
Servizio Ambiente	Geom. Massimo Gaudenzi

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	Geom. Massimo Gaudenzi
Servizio Suap	Geom. Massimo Gaudenzi
Servizio Attività Produttive	Dott.ssa Marta Pagliarulo

Responsabile Anticorruzione: Dott.ssa Marta Pagliarulo

AREA A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Scheda n. 1

Attività/processo: reclutamento personale

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E partialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, it risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 6	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il consequimento del risultato?	
No. II processo coinvolge una sola PA = 1	
SI, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
5l, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Priterio 4: valore economico	0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 li studio) ≃ 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Priterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entifà	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
duralità di affidamenti ridotti)?	
lo = 1	
i) = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio? il, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, costituisce un encace strumento ai neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	***************************************
i. ma in minima parte = 4	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Voloro etimeto dalla menkekiliti	n en
Valore stimato della probabilità	2,50

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	\$2# <u>124</u> 5
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) noll'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 implegato nei servizi coinvolti)	
fine a circa il 20% = 1	
tino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% ≃ 3	
fine a circa to 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stato 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	<u> </u>
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati 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 stempa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto ≃ 1 a livello di collaboratore o funzionario ≂ 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
vaioje suitatio den impatto	3,50
) = nessun impatto: 1 a magnipate: 2 = misero: 2 = acete. 4 =	The state of the s
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

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

AREA A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Scheda n. 2

Attività/processo: concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

i. vardazione della probattina	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmenta vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il consequimento del risultato?	
No. il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 3	
punteggio assegnato	
Mittoggio appegliato	
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 Comporte l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	
pantagio sesciliato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	
paneggio assegiato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
5), per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	2,00

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) pell'ambito della singola DA	i
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolos l'attività di all	!
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel serviz coinvolti)	
(ino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% ≈ 2	:
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa to 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Critorio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a cadoo di	: •====================================
pripendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenza di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogia?	
AO = 1	
SI = 5	
punteggio assegnato	
riterio 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?	
40 = 0	
Von ne abblamo memoria = 1 3i, sulla stampa locale = 2	
i), sulla stampa nazionale = 3	
ii, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i sulla stampa, tocale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio ποη generale, ovvero posizione apicale ο posizione organizzativa = 3	
ivello di dirigente d'utilicio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggia assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

AREA A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Scheda n. 3

Attività/processo: selezione per l'affidamento di un incarlco professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

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	
: to transfer vincolate solo della legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	A
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 21 April 1991 and 1991	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
St. il processo comvolae più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	4

Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatte economico dei 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. appallo) = 5	
punteggio assegnato	5
Political C. Annalana Mills J. L.	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ≃ 1	
Si, è moito efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, me in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità	3,50

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

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa if 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciale sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o nviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulle 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 tivello di addetto = 1 a lívello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato: Valore stimato dell'impatto 1,50

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

AREA A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Scheda n. 4

Attività/processo: incentivi economici al personale (produttività e retribuzionei di risultato)

NATURAL CONTROL OF THE CONTROL OF TH	
Valutazione della probabilità	7.0
Criteri Titerio 1: discrezionalità	Punteggi
processo è discrezionale?	
lo, é 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? lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assognato	2
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA ≈ 1	
I processo coinvolge nii di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
ual è l'impetto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo oconomico (es. borse	
studio) = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato:	
puntesgiv assignation	
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuendo una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)?	
5 = 1	
= 5	
punteggio assegnato	1
iterio 6: controlli	
rterio 5: controlii che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
utranzzare ii rischio? costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 è molto efficace = 2	
è molto efficace = 2	
é molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, 100 N HIMBING DAILE = 6	
o, il rischio rimane indifferente = 5 puntoggio assegnato	
punteggio assegnato	Z
Valore stimato della probabilità	187
valute sumato dena dimanima	

2. Valutazione dell'impatto

200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	- 352
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)	1
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	ė!
ринсудю вазецицу	<u> </u>
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenza 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 nezionale = 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 tivello 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
Waternational delitionals	nne
Valore stimato dell'impatto	2,25
	non o manufacturo contravorante rocura equativi prepirate (SASSES SASSES SASSES SASSES SASSES SASSES SASSES SA
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
	f

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

Scheda n. 5

Attività/processo: definizione dell'oggetto dell'affidamento

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	,
III processo è discrezionale?	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzizimente vincolato solo dalla tegge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativì (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	7
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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	4
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	in
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo aconomico (es. borse)	
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	
E CONTRACTOR CONTRACTO	
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	4
TANASSY 40309140	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è motto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	

punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
Annia admini matri ili ancomina	
0	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	ente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

2 Valuiazione dell'irepatto	
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 personate impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
5no a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa to 80% = 4	
fine a circa il 100% = 5	} }
punteggio assagnato	
Criterio 2: impatto economico	
	;
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corta 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 tipologic analoghe?	
No = 1	
S = 5	
punteggio assegnato	*
Criteria 2. imposte postatous.	
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 locate e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, πazionale 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 livelio di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
ottedmi'lleb otsmite evolkv	
	5.7 8
	aranga taga kompay ayan taga karang Kabupaten Panga karang Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kab
0 = nessun impatto; 1 = marginale, 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

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

Scheda n. 6

Attività/processo: individuazione dello strumento istituito per l'affidamento

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità If processo è discrezionale?	1
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 attamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2; rilevanza esterna	:
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	}
No, ha come destinatario finale un ufficio interno ≃ 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo	;
Si tratta di un processo complesso che comporta il contrivolgimento di più amministrazioni (eschisi i	
controlli) in fast successive per if consequimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	·
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
(d) studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	
:	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
piuralita di anidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggic ≵ssegnato	***************************************
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
risqualizzare ii riscrio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	***************************************
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altam	ente probabile
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	provenia.

2. Valutezione 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 implegata 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 circe il 100% = 5 Criterio 2: impatto economico Nei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corta 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 tipologia analoghe? No = 1 Si = 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelio 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 πon 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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2.02
To to inposerva del fiscino - probabilità x inspatto	

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

Valore stimato dell'imperio

1.25

Scheda n. 7

Attività/processo: procedure negoziate

f. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parziałmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
F' parvialmente vincolato ento dalla lagge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno ≂ 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	AP-
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, if processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvoige più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivemente 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 considerevoti 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 entifà economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1 Si = 5	
punteggio assegnato	······································
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	
Valore etimato della probabilità	2,33
0 ≂ nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 ≃ poco probabile; 3 ≃ probabile; 4 ≃ molto probabile; 5 ≈ altamei	nte probabile.

2. Valutaziona dall'impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
ia svolgere il processo (o la fase del processo di competenza delle PA) nell'ambito della signola PA	1
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo comvolne l'attività di più	!
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi	
(COINYOID)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	<u>;</u>
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 dappo	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 6	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
eveuro o eveuri susroduis	
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 sulf'immagine	:
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (tivello 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 apirale o posizione organistativo - 2	
a livesto di dirigente d'unicio 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 = minors 2	ANNUAL PROPERTY OF THE PROPERT
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2.92	- 195 E
valutazione compiessiva dei rischio = probabilità x impatto 2,92	-

Scheda n. 8

Attività/processo: requisiti di aggiudicazione

1: Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
El porriolmante viagoleta della della traca - 2	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	ä.
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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 aniministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u>1</u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ma rilevanza esclusivamente Interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
(0) 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 giuralità di coccazioni di costa	
economica rigotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stasso rigultato (ac.)	
pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	
Si = 5	
puntoggio assegnato	#
The state of the s	
Criterio 6; controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,33
0 = nassuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altament	& orobshile
with the second	m pro-scriptations.
** 1114 100 100 100 100 100 101	;

2. Valutozione dell'impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo	 A COLUMN DESCRIPTION DE SERVICION DE SERVICI
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 implegata 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	1
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa to 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	
nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S = 5	
punteggio aasegnato	1
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo memoria ≂ 1	
S), 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	
Annoyyo assegnate	
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 elevate, 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'officio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore atimeto dell'imperto	1,26
0 = necess importor 1 = respectable 2 = minute 2	- 17 Control of the C
0 = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

"A Valudazione complessive del risotur	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92	1

Scheda n. 9

Attività/processo: requisiti di qualificazione

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

2. Valutazione dell'impalto

2 Valutations dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	The Company of the Co
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,	1 1
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 implegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa ii 60% = 3	(*** -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
fino a circa lo 80% ≈ 4	
fino a sirca il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Critoria 24 invasta anno	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corto dei Conti a carico di	1 1 1
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 stampe nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	.
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario ≖ 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio ganerale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

Timine gai	TOTAL SE	esk stat s	ascilla.

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

2,92

Scheda n. 10

Attività/processo: valutazione delle offerte

1. Valutazione della prohabilità	
Criteri	Punteggi
Iterio 1: discrezionalità	
rocesso è discrezionale? , 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	1
terio 2: rilevanza esterna	
rocesso produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ≃ 5	
punteggio assegnato	5
terio 3: complessità del processo ratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
stroffi) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Il processo coinvolge una sola PA = 1	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
terio 4: valore economico	
al è l'impatto economico del processo?	
rilevanza esclusivemente interne = 1	
nporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse tudio) ≖ 3	
nporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) ≂ 5	
punteggio assegnato	5
erio 5: frazionabilità dei processo	
sultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di antità	
alità di affidamenti ridotti)?	
= 1 5	
punteggio assegnato	
erio 6: contralli	
he sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato e	
Hawzzare wrischio?	
ostituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 molto efficace = 2	
er una percentuale approssimativa del 50% = 3	
na in minima parte = 4	
il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valore stimato della probabilità	2,33
	nte probabile,

2. Valutaziono 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 II 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Si ≂ 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso dagli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? $N_0 = 0$ Non ne abbiamo memoria ≕ Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulta 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 (livelto 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

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

Valore stimeto dell'impatto

Scheda n. 11

Attività/processo: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

1. Valutozione della probabilità	
Criteri Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
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 sesegnato	*
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlfi) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo colnvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	*
Criterio 4: valore economico	
Qual é l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	****
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)? No ≈ 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente ≖ 5	
punteggio assegnato	Control de la fina de l
Valore stimeto della probabilità	2,33
	Control of the contro
0 = nessuna probabilitá; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altam	ente probabile.

2. Validazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personate implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 tino a circa il 40% ≃ 2 fino a circa il 60% ≃ 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 tipologia analoghe? Si = 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No ≃ 0 Non ne abbiamo memoria = Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nezionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero ta 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/segratario generale = 5 punteggio assegnato

4. valutazione completsiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

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

Valere stimato dell'impetto

Scheda n. 12

Attività/processo: revoca del bando

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalle bacce = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
a attended discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità dei processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni resclusi 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 = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	······································
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impetto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporte l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
a) studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggic assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridorra che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso disultato (pe	
pluralita di amdamenti ridotti)?	
No = 1 Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
ing a succession of the control of t	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	CHAPTER TO THE PROPERTY SHEET AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY
Valore stimato della probabilità	இது இது இது
	2,33
3 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	nte probabile
	y

2. Valutazione dell'impatto

2 VXIIIXXIONE dell'impalto	
Criterio 1: impatto organizzativo	} ************************************
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.	leff.
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolce l'attività di niù	
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 Corie del Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
$S_i = 5$	
punteggio assegnato	4

Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	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 liveflo di addetto ≃ 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
e 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	
The state of the s	
punteggio assegnato	2 Millionerson merchanistische Seiner von der
Valore stimato dell'impatto	*.25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Account communication of the National Communication of the National Communication of the Comm
serio; 5 = superiore	
	į

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92
5. Valutarione complessiva derespins	

Scheda n. 13

Attività/processo: cronoprogramma

1. Valutazione della probabilità	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
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 = 6	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno ≈ 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utanti esterni = 5	
punteggio assegnato	<u>.</u>
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni ≈ 3	
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. appaito) ≃ 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pturalità di operazioni di entità:	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
:Si = 5	
punteggio assegnato:	1
Criterio 6; controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	:
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	
. ————————————————————————————————————	епте ргоравне.

2. Valutazione dell'impatto

A. VAIMALIUM DEN MIGERI	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
ino a circa († 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% ≃ 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ñno a circa il 180% = 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1 Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi anatoghi?	
No ≏ O	***************************************
Von ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
3i, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, tocale, nazionale ed internazionale = 5	<u>.</u>
punteggio assegnato	0
criterio 4: impatto sull'immagine	
quate 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?	
ivello di addetto = 1	
i livello di collaboratore o funzionario = 2	
tivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generate ≃ 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,26
3 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Annual Communication of Communication of Communication (Communication)

2. Válusztorie completelva del resino	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92	

Scheda n. 14

Attività/processo: subappalto

Criteri	5
riterio 1: discrezionalità	Punteggi
processo è discrezionale?	
o, è del tulto vincolato = 1	
parziałmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	***************************************
parxialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato soto da atti amministrativi (regolementi, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, li risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
ritaria 3 camplamaté dal accessor	
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni ≃ 5	***************************************
рunteggio assegлato	4
iterio 4: valore economico	
usi 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	
3100107 - V	
omporta l'affidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	 8
iterio 5: frazionabilità del processo	
isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
ralità di affidamenti ridotti)?	
= 5	
punteggio assegnato	
terio 6: controlli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
utralizzare il rischio? costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
é molto efficace ≈ 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ma in mining parte = 4	
il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
Valore atimato della probabilità	2.33
	SEC23594-74/58265-85-754/5

2. Valutazione dell'imparto

an folicial view and inductor	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circs il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
Control of the Artistance of t	{ /
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 avento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
S1 = 5	
punteggio assegnato	*
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggotto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria ≃ 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nezionate ≂ 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	o
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	······································
	•
Valore sümato dell'Impatto	1,26
0 ≂ nessun (rnpatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

5 Variatione complement del rischie	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92	

Scheda n. 15

Attività/processo: varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Valutazione della probabilità	
Criterio 1; discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	:
. 20 CONTRICTO AND	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	*
Criterio 2: ritevanza 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 direttemente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	.
The same of the sa	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No. il processo coinvolge una sola PA = 1	***************************************
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
(0) Studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 6: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	***************************************
Si = 5	
punteggio assegnato	
	i
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
si, controlle di efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	***************************************
Valore stimate della probabilità	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 ≂ improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	ente probabile
	,

A. Valutazione dell'impano 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 cainvoiti) 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 II 100% = 5 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? $\mathfrak{S}i = 5$ Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 0 = 00Non 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 apicate, intermedio, basso), ovvero ta 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 ganerale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Velore stimate dell'impatte. 1.28

A Vallendaria comunicas da incide	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

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

Scheda n. 16

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	D
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il 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	3 4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità dei processo	
bi tretta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1
NO, il processo colinvolge una sola PA ≃ 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii, ii processo coiπvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	4
riterio 4: valore economico	
tual è l'impatto economico del processo?	;;
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
iomporta l'attribuzione di vantaggi e soggetti esterni, me di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3	
	:
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	(*
punteggio assegnato	5
riterlo 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità:	
conomics ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
uralità di affidamenti ridotti)?	
O = 1	
= 5	
punteggio assegnato	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a sutralizzare il rischio?	
The state of the s	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, e mono emcace ≈ 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4	
The IR minima hade = 4	
f de la	
i, il rischio rimane indifferente = 5	
n, il rischio rimane indifferente = 5	
n, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
n, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	1
n, il rischio rimane indifferente = 5	2,53

2. Velulazione dall'impana

Who also de la companya de la compan	
Criterio 1: impatto organizzativo	Assert Control of Section (1994) and Control (1994)
Rispetto al totale del personale impiagato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competent i svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	₩
juale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di pi	\
ervizi nell'ambito della stessa PA occurre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	4.1
On work	\$1
no a cisca il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2 no a circa il 60% = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
no a circa lo 80% ≈ 4	
no a circa il 100% ≂ 5	
punteggio assegnate	J
And the second s	
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico d	i
percenti (dingenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenza di signicionante del della))
- como tra tra per la medesima ripologia di evento o di tipologia analoghe?	
o = 1	·)
	
punteggio assegnato	3
riterio 3: Impatto reputazionale	
el corso degli uttimi anni sono stati pubblicati su giorgali o rivista estirati gronti ed accette il	
or of the control of	
) m ()	₹
on ne abbiarno memoria ≃ 1 , sulla stampa locale = 2	
sulfa stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale ≃ 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
velio di addetto = 1	
vello di collaboratore o funzionario = 2	
vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	Keruska kanden kendan bahan kandan ka
Valore stimate dell'imparte	1.50
nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

I Valutations trintaleas variet rischie

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,25

Scheda n. 17

Attività/processo: utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziali durante la fase di esecuzione del contratto

Criterio 1: discrezionalità Punte; Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	30 i
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
No. è del tutto vincolato = 1	,
(K) especialments ((next)=1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
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, ciscolari) = 4	
t: altamente discrezionale ≃ 5	·
punteggio assegnato 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato 5	
Criterio 3: complessità del processo	
Si trafta di un processo complesso che comporta il cognivolgimento di nili amministrazioni (acatuali	
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 plù di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato 1	
Criterio 4: valore economico	
Qual é l'impatto economico del processo? da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporte l'attribuzione di vantaggi e soggetti esterni, ma di pop particolere dillore occasione del	
Compona l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggettì esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato 5	
riterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es	
eluralità di affidamenti ridotti)?	
1=5	
punteggio assegnato t	
riterio 6; controlli	·
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul assessa.	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente ≃ 5	

punteggio assegnato 1	
Valore stimato della probabilità 2,33	
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = moito probabile; 5 = altamente probabile.	
propagation propag	

2. Valutaziona dell'impati

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competenti	<u>i</u>
i svolgere il processo (o la lase del processo di competenza della PA) nell'ambito della cionnia pa	
juale percentuale di personale è impledata nel processo? (Se il processo colpustos l'attiche di pi	\
ervizi neirambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implenato nei servizi	- (
:O((VOID)	
no a circa il 20% = 1 no a circa il 40% = 2	
no a circa il 40% = 2	
no a circa o 80% ≈ 4	
no a circa il 100% ≈ 5	
punteggio assegnato	
riterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	i
ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA a sono state pronunciata sentenza di risarcimento dal depre	'!
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	
o = 1	
i = 5	
punteggio assegnato	<u>†</u>
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
vento o eventi analoghi?)
0 = 0	\
on ne abbiamo memoria = 1	
, sulla stampa locale ≃ 2	
, sulla stampa nazionale = 3	
sulla stampa locale e nazionale ≃ 4	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evanto divello apicelo internativa di	
sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzionario = 2	
vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o contributo di	
veno di diligente di articlo generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegrato	3
Valore stimato dell'impatto	1.25
nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	anneses (1959) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (1955) (195
The superiore	

3. Velotazione complessiva del rischio	100 mm 10
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

Scheda n. 18

Attività/processo: Nomina collaudatore

1. Vaturazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità processo è discrezionale?	
processo e discrezionale? p. 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	.
William Control of the Control of th	
iterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
o, ha come destinaterio finale un ufficio interno = 2	
il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
iterio 3: complessità del processo	
traffa di un processo complesso che comporta il conjuvalgimento di più amministrazioni (eschisi i	
ntroin) in rasi successive per il consequimento del risultato?	
i, il processo coinvolge una sola PA = 1	
il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
iterio 4: valore economico	
al è l'impatto economico dei processo?	
filevanza esclusivamente interno = 1	
mporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
tuona) + o	
mporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
terio S: frazionabilità del processo	
sultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
promica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es cellità di affidamenti ridotti)?	
# ↑	
₹ 5	
Printer and the second	
punteggio assegnato	
erio 6: controlli	
the sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
DANZZEUN II DSCDIOZ	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	*
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
na in minima parte = 4	
if rischlo rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	7 64
	2,60
nessuna probabilită; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	

3. Valutezione dell'impato Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvalti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa to 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 anatoghe? 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 = 0Non 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 ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimuto dell'impatto 1.50

3 Valumeiona completable del elechic	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,00

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

AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

Scheda n. 19

Attività/processo: Verifica corretta esecuzione degli Appalti

1. Valutazione della protabilità	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	\
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale ≈ 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato dei processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	***************************************
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Quat è l'impetto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare ritievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) ≈ 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frezionabilità 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 = 6	
punteggio assegnato	4
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2 NAMES NEW STATES AND
Valore stimato della probabilità	2,60
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	nte probabile.

Z. Valutazione dell'Impatio	
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 impiegate 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% = 4 fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale Nal 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	
Priterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	•
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale ≈ 5	
punteggio assegnato Valore stimato dell'impetto	2 2,25
To possess imposites the second of the secon	
≈ nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = sogtia; 4 = serio; 5 ≂ superiore	

3. Valutazzone complementa del rischi	•
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x ir	mpatto 2,50

AREA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 20

Attività/processo: provvedimenti di tipo autorizzatorio (es: permesso di costruire, nulla osta, licenze)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincelato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' narrialmente viccolato solo dalla logge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
A. A	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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 convolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	······································
Friterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
fa rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse i	
ii studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	6
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.	
6 # 1	
1=5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
0, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	4.00

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
2 svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
quate percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolce l'attività di niù	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi	
(coinvolt)	
fino a circa il 20% = 1	
fine 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 detta 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	
puneguo coacynato.	
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 angiogni?	Í
No = 0	
Non he 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	
The state of the s	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/it ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	j
à livello di addeito = 1	
a livello di collaboratore o funzionario ≃ 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a wand or unigente a unicro generate = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,29
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
** serio; 5 = superiore	

3. Venticalaire complessive del resolio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	,

AREA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 21

Attività/processo: provvedimenti di tipo concessorio (es.: deleghe e ammissioni)

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
ło, ś del tutto vincolato = 1	
f 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 daltamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
it, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo colnvolge una sola PA = 1	
i, if processo coinvolge this sola PA = 1 i, if processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, it processo convolge più di cinque amministrazioni = 3	
punteggio assegnato	4
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	
a rilavanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolara dilevo economico (as. borse	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	<u>5</u>
The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ritorio 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)?	
) = 1	
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
punteggio assegnato	
iterio 6: controllì	
iche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
unalizzate ii usculo,	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ≃ 1	
è molto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ma in minima parte = 4	
il rischlo rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
	CONTRACTOR (1970) (1970
Valore stimate delle probabilità	2,33

2. Valutezione 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	
### discrete if 20% = 1 ### discrete if 40% = 2 ### fine a circa to 80% = 4 ### fine a circa it 100% = 5	
punteggio assagnato	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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
ounteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli utlimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No ≈ 0	
Non ne abblamo memoria = 1 SI, sulla stampa focale = 2 SI, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	O
riterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/li ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatro	1,28
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	A STATE OF THE STA

2 Volutaviolic compliantes del ciedhio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

AREA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 22

Attività/processo: autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico

1. Vella La Carrer Contra de la Carrer Contra	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del futto 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' altemente discrezionale ≃ 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
3i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni ≃ 5	***************************************
punteggio assegnato	5
100 14 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusì i	
(Authora) in rast successive per it consequimento del risultato?	
vo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
3i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
oi, li processo coinvoige più di cinque amministrazioni ≂ 5	
punteggio assegnato	1
criterio 4: valore economico	
2ual 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	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
riterio 5; frazionabilità dei processo	
risultato finale del processo può essere radolunto anche effettuando una pluralità di apprendi di	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
o = 1	
=	
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	***************************************
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a sutralizzare il rischio?	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2	
. per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, ma in minima parte = 4 p, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1 00004500000000000000000000000000000000
And the section of th	
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
* DESSUIS OF DEPUTE: 1 = Proprobabile, 2 = game ========= ,	

Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvoiti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa to 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No ≃ 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (fivello apicate, 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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,17

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

AREA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 23

Attività/processo: autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	1 OuteBB
processo è discrezionale?	
lo, e del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
Parzialmente vinculato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5	
puntaggio assegnato	
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 risullato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	····
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il conjovojnimento di più ammigistrazioni (conjuni	
PRIMOND IN Tast 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 = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	·
riterio 4: valore economico	
ual à l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1 emporta 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	
íterio 5: frazionsbilità del processo	
isulteto finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
3 = 1	
= 5	
punteggio assegnato	*
iterio 6: controlli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a utralizzare il rischio?	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
e moito enicace = 2	
per uла percentuale approssimativa del 50% = 3	
ma in minima parte = 4	***************************************
, il rischio rimane indifferente = 5	*
punteggio assegnato	3
Valore etimete de la crostabilità	

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

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impianate anticipate	A STATE OF THE PROPERTY OF T
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impienata della processo (o).	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occure riferire la cossentiale.	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
comvoiti)	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2	
5no a circa it 60% = 3	
fino a circa to 80% = 4	
Tino 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 della Corte dei Conti a carico di nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia di evento di tipologia di evento di tipologia di evento di tipologia di evento di evento di evento di evento di tipologia di evento di even	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
40 = 1	
5) = 5	
punteggio assegnato	<u>.</u>
riterio 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?	
/o = 0	
on ne abbiamo memoria = 1	
i, sufia stampa locale = 2	
i, sulla stampa nazionale = 3	
i, suila stampa locale a pazionale - d	
sulla stamps, locale, nazionale ed internazionale = 5	
The do included by the second	
punteggio assegnato	
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento divello primate	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la sizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ivello di addetto = 1	
ivello di collaboratore o funzione di	
(Vello of dirigente di ufficio non generale	
vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
vello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
570/07/08/09/09/05/09/09/09/05/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/	
punteggio assegnato	enimeronari proprinci
ORCCUP interests of an	
nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	The second of th
Approx	

youanita x imparto	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3.54
Valutazione complessiva del ricobio	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	R Sold Market SA Printers parties and area of community and the same of the sa

AREA D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 24

Attività/processo: autorizzazioni e concessioni - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1. Yalutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	3.3
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un utilicio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
	· ·····
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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 colnyolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: valore economico	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Qual è l'impatto economico del processo?	***************************************
Ha rilevanza esclusivemente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
distudio) = 3	
Comporte l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
рипteggio 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	
Australia armanala	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	* ** .**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	;
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficaçe = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
or, main minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	TISTING TO BE TO SHEET A SHEET AS
Water water water to the state of the state	
Valore atimate della probabilità	2,82
0 ≈ nessura probabilità: 1 = improbabile: 2 = nece probabile: 2 = nece	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = attame	inte probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	en e
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 nel servizi	
(coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	

punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analogne?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	- 5
Citoria 2. Innacha sanda in anti-	
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
P.V. 19810 GBCG11617	·····
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale fivello 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
other million oternita evolus	128
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	······································
The second secon	
***************************************	0

2 Valutations at amples give described	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,54

AREA D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 25

Attività/processoautorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

1 Valutazione della probabilità Criterio 1: discrezionalità il processo è discrezionale? No, è dei tutto vincolato = 3 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 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge une sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo Ha rilovanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi e soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporte l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 SI, è molto efficace ≂ 2 Si, per una parcentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 3.33 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Attività/processoautorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

2. Valutazione dell'impatto

Valore stimato dell'impatto	1.25
punteggio essegnato	3
rello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 vello di dirigente d'ufficio generale = 4	
/ello di collaboratore o funzionario = 2	
/ello di addetto = 1	
uale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la izione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
terio 4: Impatto sull'immagine	
11.000	V
punteggio assegnato	
sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
sulla stampa nazionale ≃ 3 sulla stampa locale e nazionale = 4	
sulla stampa locale = 2	
n ne abbiamo memoria = 1	
≈ 6	
l corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo anto o eventi analogni?	
iterio 3: Impatto reputazionale	
punteggio assegnato	1
) = 1 = 5	
Controlli della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogia?	
pendenti (dingenti o dipendenti) della PA o sono state propunciate centenze di ricardimente del stance	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
iterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato	······
o a circa 100% = 5	
o a circa to 80% = 4	
10 a circa ii 60% = 3	
io a circa il 20% = 1	
(Involti)	
rvizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi	
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, iale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	

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

AREA D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 26

Attività/processo: Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	3.77.157.2933
vo, è del tutto vincolato = 1	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
Darziarnente vincolato solo dalla legge = 3	
i parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	······································
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
vo, na come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che compoda il coinvolgimento di nin amministrazioni (arctici i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? to, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii. Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna ≃ 1	***************************************
comporte l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse i studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una otuvettà di convenioni di	
mare economica rigoria che, considerate complessivemente, alle fine assigurana la attache de utante de la complessivemente del fine assigurana la attache de utante de la complessivemente del fine assigurana la attache del fine assigurante d	
uralità di affidamenti ridotti)? 0 = 1	
Manufacture	
punteggio assegnato	
riterio S; controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a sutralizzare il rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ≂ 1	
ė molto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte ≃ 4	
o, il rischio rimane Indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,67

Attività/processo: Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

in water transport to be a property

punteggio assegnato	·
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso deall utimi cinque and coro etato programate	
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 contronti della RA car la modaziara di	
The second of th	
110	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o rivista atticoli quanti ad accust.	
evento o eventi analoghi? No = 0	
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	***************************************
Si, suffe stampa locale = 2	
Gi, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
citerio 4: impatto sull'impagina	
V quale livello può collocarsi il rischio dell'avento (livello anticci)	
The state of the s	***************************************
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

The Additional Company of the San	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,34

AREA D - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Scheda n. 27

Attività/processo: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

1. Valutazione della probabilità	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
l processo é discrezionale?	
Vo, è del tutto vincolato ≃ 1	
c' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
- berrieumente Atticolato apió dalla ledde c 2	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 ' altamente discrezionale = 5	
punteggio asse	
	gnaro
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	
punteggio asseg	anato s
riterio 3: camplessità del processa	
i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	i
0, 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 assec	inato 1
riterio 4: valore economico	
ual é l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
emporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di pop particolore di con particolore di vantaggi a soggetti esterni, ma di pop particolore di con particol	Arra (
studio) = 3	JISC :
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio asseg	nato 3
itario 5: frazionabilità del processo	
isultato finale dei processo può essere raggiunto anche effatticado usa allegar.	antità
onormal rooms one, considerate complessivamente, pilo tipo acciourance la atoma decidade d	mua,
valità di affidamenti ridotti)?	
4.5 €	
THE COLUMN TWO COLUMN	
punteggio asseg	nato 1
iterio 6: controlli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 è molto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ma in minima parte = 4	
The second secon	
. Il rischio rimane indifferente = 5	
, il rischio rimane indifferente = 5	e de la companya de l
, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegr	HTS WIEMANGS TOO BEEN RASON TA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
, il rischio rimane indifferente = 5	HTS WIEMANGS TOO BEEN RASON TA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

Secretary of the second section of the second secon	
2. Valuiszione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
i a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singole 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 ai personale impiegato nel servizi	
coinvolti)	
fino a circe il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa io 80% = 4	
500 a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	·
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punt⊭ggio assegnato	4
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa iocale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampe 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 if rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	:
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	
THE CONTRACT	4.60
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 6 = superiore	and the second of the Park (A Table)
	}

7 volutzzione commensus dei	rienhica
Valutazione complessiva del rischio = probabili	

Scheda n. 28

Attività/processo: accertamenti e verifiche dei tributi locali

Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da attl amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' perzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 Criterio 2: rilevanza esterna il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Critorio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fast successive per it conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 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. No ≖ 1 $\mathfrak{S}_i = \mathfrak{F}$ Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato

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

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 4	
fino a circa il 100% ≃ 5	
punteggio sssegnato	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 tipologia 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 tivello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,79

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

Scheda n. 29

Attività/processo: accertamenti con adesione dei tributi locali

Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttiva, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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, ił processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) ≖ 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 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 affidementi ridotti)? No = 1 Si = 5Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2

SI, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

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

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 nei 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 círca il 40% = 2 fino a ctroa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 denno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o rivisto articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulta 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 di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa ≃ 3 z livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

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

Scheda n. 30

Attività/processo: accertamenti tributari - gestione del contenzioso

4. Valutazione della propablina

i. Procession and a companies	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, ê del tutto vincolato = 1	
E' paczialmente 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	
C anamente discrezionale = 6	
punteggio assegnato	•5
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	<u> </u>
Criterio 3: complessità dei processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Action) in last abovessive per it consedumento del rightato?	
√o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
s), il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
riterlo 4; valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ia nievanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse ii studio) = 3	
Comporta l'affidamento di consideravoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effetticada	******
and the contraction of the contr	
0 = 1	
punteggio assegnato	7
riterio 6; controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
very makerio ii rigorpo:	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
's work sucsess as	
, per una percentuale approssimativa del 58% = 3	
, ma in minima parie = 4	
o, il rischìo rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
Valore stimato delle probabilità	2.17
° nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	
probabile; 5 = altamente) probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competente	
ia svolgere ii processo (o la tase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della gincola DA	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolne l'attività di pir	
servizi netrambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiedato nei servizi	1
CONTACTED	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2	
fino a circa (f 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	
impendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state propunciate sentenze di risprolimento dal donne	;
nei confronti della PA per la madesirna tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
S = 5	
punteggio assegnato	**************************************
111111111111111111111111111111111111111	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato:	•
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a (ivello 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	
The state of the s	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impetto	175
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	2000 constitution 25 to 19
The superiore is a superiore of the superiore	

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

Scheda n. 31

Attività/processo: decisione sulla non costituzione in giudizio

Criteri	ALT A COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.
mer a page 4 4	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità I processo è discrezionale?	
No. è del tutto vincolato = 1	
E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Interio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
vo, na come destinatario finale un ufficio interno = 2	
si, Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	***************************************
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
ii tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
io, il processo coinvolge una sola PA = 1	***************************************
i. il processo coinvolge più di tre amministrazioni x 3	
i, li processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	4
The state of the s	
riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo?	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a filevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
The contract of the contract o	
ritorio 5: frazionsbilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
ntità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. grafità di affidamenti ridotti)?	
□ 5	
The state of the s	
punteggio assegnato	
iterio 6: controlli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a utralizzare il rischio?	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 è molto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4	***************************************
, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	1
PROPERTY STATEMENT OF THE PROPERTY STATEMENT STATE	
nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = attamente	
reproved in the property of th	probabile.

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 implegato nei servizi coinvolti) fino a circa II 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 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? $N\alpha = 1$ Si = 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 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 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

A WARRING COMMISSION NO VIOLENCE IN CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,79

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

Scheda n. 32

Attività/processo: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
processo è discrezionale?	
to, ê del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - 4	
aftamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
io, ha come destinatario finate un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
tratta di un processo complesso che comporta il conjuvolo mento di più amministrazioni controli	
Annow) in rasi successive per il consermoento del rienteto?	
o, il processo coinvolge una sola PA = 1	·
, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 4: valore economico	
ual è l'Impatto economico del processo?	
3 INSVIATE PERMITARIA INT.	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3	
omports l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
varitacio a soggetti esterni (es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	<u>5</u>
iterio 5; frazionabilità del processo	
isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
tità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
J=1	
<u> </u>	. =
punteggio assegnato	
itario 6; controlli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a utralizzare il rischio?	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione x 1	
Costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 è molto efficace = 2	
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima perte = 4	
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4 Il rischio rimane indifferente = 5	
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima perte = 4	
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4 Il rischio rimane indifferente = 5	4
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4 Il rischio rimane indifferente = 5	1
e molto efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4 Il rischio rimane indifferente = 5	1

Criterio 1: Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiagato 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 implegata 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 to 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 Criterio 2: impatto economico Nei 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? Si = 5 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli uttimi anni sono stati pubblicati su glomali o riviste articoli aventi ad oggetto il madesimo evento o eventi ansioghi? No = 0Non 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/li 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 livelio di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,00

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

Scheda n. 33

Attività/processo: provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	·····
processo e discrezionale?	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
Parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
punteggio assegnato	
	·
criterio 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	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento 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 colrivolge più di tre amministrazioni = 3	
I, il DIOCESSO COINVOIGE Diff di cinque amministraviani – s	
punteggio assegnato	3
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico dei 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	
	5
tterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
tità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. rralità di affidamenti ridotti)?	
) = 1	
= 6	
punteggio assegnato	
ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF TH	5
iterio 6: contrelli	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 è molto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
it rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	
24 - Anna Carlotte Control (1997) - Anna Carlotte Control (199	

A CONTROL OF CONTROL OF THE

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
3 svolgere ii processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della gingola DA	}
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	1
fino a circe il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa to 80% = 4	}
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
f	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corta dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli uttimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale ≃ 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	***************************************
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impetto sull'immagine	
A quale fivello 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 d) 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	
punteggia assegnato	3
There are a second and the second an	
0 ≈ nessun impatto; 1 ≈ marginale; 2 ≃ minore; 3 ≃ soglia; 4 ≃ serio; 5 ≃ superiore	
	j

. Per a superior de la marchia	Majorana da
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,71	

AREA E - ALTRE GESTIONI DI RISCHIO

Scheda n. 34

Attività/processo: accertamenti e controlli degli abusi edilizi

Criteri :	Puntengi
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	
ti parzialmente vincolato solo dalla lagge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	***************************************
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rijevanza estema	
l processo produce effettì diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, if risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
The state of the s	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?	
No, ii processo coinvolge una sola PA = 1	
3i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
3i, il processo colnvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ia rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
ii studio) = 3	
o sudnoj = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	4
Priterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
intità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
furalità di affidamenti ridotti)?	
10 = 1	
(1=5)	
punteggio assegnato	
paneggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
euranzzare a rischio?	
, costituisce un efficace strumento di neutratizzazione = 1	
1, 6 molto efficaçe = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, ma in minima parte = 4	
a, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	3
A Proposition of the Committee of the Co	
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamer	to probable
	ייר די טיפטוובי

Constitutions set to testing Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgare 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 implegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa II 100% = 5 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 modesima 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 oggatto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non 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 (livelto 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 tivello 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

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

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

Scheda n. 35

Attività/processo: gestione ordinaria delle entrate di bilancio	
The Control of the Co	
Criteri	D
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è dei 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 dalta legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altrasetta discontinui E'	
E' alfamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza estorna	
Friterio 2: frievanza esterna i processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinaterio finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per it conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
St. Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ií, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggic assegnato	
riterio 4: valore economico	
Qual é l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolara riliavo economico (es. borse	
# 51U(IO) ≈ 3	
Comporte l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) ≃ 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effatticando una pluralità di construitati	
nua economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (as	
uralia di amgamenii ridotti)?	
o	
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pragressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
eutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
. C moro encace = z	
, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, Ma in minima parte = 4	
o, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	Warrisoners war successful to
Makes energy contract of the second	
	1.0 May 2015
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	TO ANY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altame	nte probabile
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	January June 11 Part

A distribution of the distribution of the

	Section of the sectio
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	(**************************************
la svolgere il processo (o la fasa del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolce tattività di pini	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi	
(coinvoiti)	
fino a circa il 20% = 1	
fine a circa il 40% ≖ 2	
fino a circa if 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fine 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	ļ
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analogha?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	•
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analogni? No = 0	
A COLOR OF	
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	
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale tivelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto 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
	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

1. Value and the transfer desired and the field of	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,71

Scheda n. 36

Attività/processo: gestione ordinaria delle spese di bilancio

Critori Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 은 parzielmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, dirattive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 £' altamente discrezionale = 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento No, ha come destinatario finale un ufficio Interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appaito) = 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 = SAnche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 ≈ altemente probabile.

2 desirence dell'organica

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	ļ
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	i
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 impiegalo nel servizi	
coinvolti)	1
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa to 80% = 4	i
fine 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 = 6	
punteggio assegnato	
The state of the s	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli eventi ad occetto il medacimo	
evento o eventi anaiogni?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulfa 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 livelto di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a hyelin di dipisanta di disa	
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
	3,44
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

e de la composition de la comp	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,17

Scheda n. 37

Attività/processo: pratiche anagrafiche

Criteri	Puntegg
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
2' parziałmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
= partialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno ≂ 2	
3i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	***
i, il processo coinvoige più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque emministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
riterio 4: valore economico	
lusi è l'impatto economico del processo?	
la rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse i studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità dei processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di ntità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
uralità di affidamenti ridotti)?	
0 = 1	
1 ≃ 5	
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
BUTAILZZARE II reschio?	
, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
, è molto efficace = 2 , per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
, ma in minima parte = 4	
o. il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	2
;	
Valore stimato della probabilità	2,17
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	elidedora s
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- Pro-Civillar

Attività/processo: pratiche anagrafiche

riterio 1: impatto organizzativo iispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen	ite	
svolgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.	-	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più		
tervizi netl'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	İ	
ino a circa il 20% ≃ 1	·······	
ino a circa il 40% = 2		
ino a circa il 60% = 3 Ino a circa lo 80% = 4		
ino a circa il 100% = 5		
punteggio assegna	ito	
Criterio 2: impatto economico		
let corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dann		
ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha?	0	
lc = 1		
N = 6	<u> </u>	
punteggio assegna	to	1
riterio 3: impatto reputazionale		
fel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articeli aventi ad oggetto il medesim	0	
vento o eventi analoghi?	-	
o = 0		
on ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa (ocale = 2		
i, sulla stampa nazionale = 3		
i, sulla stampa locale e nazionale = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
punteggio assegna	ło	O
riterio 4: impatto sufl'immagine		
quate livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la		
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, madia o bassa?	Ì	
livello di addetto = 1		
livello di collaboratore o funzionario = 2		
tivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		
liveito di dirigente d'ufficio generale = 4		
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
punteggio assegnat	0	2
Valore stimato dell'impatte	0	1.00

 ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

Scheda n. 38

Attività/processo: raccolta e smaltimento rifiuti

Criteri	Punteggi
Citerio 1: discrezionalità	runteggi
processo è discrezionale?	
Vo, 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	1
Zriterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
to, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti ester⊓i = 5	
punteggio assegnato:	5
iditerio 3: complessità del processo	
ii tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato?	
ontrolly arrasi successive per il conseguimento dei risultato? lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Mark the second	
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	S
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale dei processo può essere racciunto anche effettuando una pluralità di accessio i di	
inta economica ndotta che, considerate complessivamente, alla fina assigurate la stocca rigutata.	
mante di smonnenti (30tti)?	
≈ 5	
punteggio assegnato	
iterio 6: controlli	
icha sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
ALTERNATION NATIONAL STATES	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
e molto efficace ≃ 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
ma in minima parte = 4 , il rischio rimane Indifferente = 5	
, il liscnio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	5
Work has now make a subject to the same of	<u> </u>
Valore stimato della probabilità	3,67
nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	
miprovation, ≥ = propagate; 5 = propagate; 4 = molto propagate; 5 = attamente	probabile.

Attività/processo: raccolta e smaltimento rifiuti

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

E VERSEZENS ZOMGIGNOTES ON GALLITA		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,58	

Scheda n. 39

Attività/processo: gestione del protocollo

Criterio 1: discrezionalità I processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolarnenti, direttiva, circolari) = 2 E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Priterio 3: complessità del processo 3i tratta di un processo complesso che comporte il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
ło, il processo coinvolge una sola PA = 1 Bi, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Bi, il processo colivolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
lual è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse il studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es. appaito) = 5 punteggio assegnato	
	7
riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	·
ntità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo atesso risultato (es. luralità di affidamenti ridotti)?	
Q = } Î = 5	
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5	
o, ir nacino inflare indinerente = 5 punteggio assegnato	
	······································
Valore stimato della probabilità	1,17

Attività/processo: gestione del protocollo

S. Karting rane dell'impores

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente i processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, usale 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 coinvolta). ino a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 2 no a circa il 40% = 3 no a circa il 40% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico lei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Corti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di lipologie analoghe? Io = 1 Priterio 3: Impatto reputazionale lei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o evalti analogni? Io = 0 Ion ne abbiamo memoria = 1 i, sulla stampa nazionale = 3 i, sulla stampa nazionale = 3 i, sulla stampa nazionale = 4 i sulla stampa nazionale e anzionale = 4 i sulla stampa locale e nazionale e di irrischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione fii ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di addetto = 1 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 1		
a svolgera 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 ai personale impiegato nei servizi coinvolt) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 2 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 rissrctimento 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? vo = 0 Voi ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 1 nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Oriterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la nosizionerii nuolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di collaboratore o funzionario = 2 Il vello di dirigente di ufficio pon generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 1	Criterio 1: impatto organizzativo	3 5
pusite percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge fattività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti) lino a circa il 20% = 1 lino a circa il 40% = 2 lino a circa il 40% = 3 lino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corle dei Corti a carico di dipendenti dirigenti o dipendenti dimi anni 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 tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? No = 0 Vo = 0 Vo = 0 Vo = 0 Vo = 0 Criterio 4: impatto sull'immagine si sulla stampa locale e azcionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato O Criterio 4: impatto sull'immagine si quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la nosizionerii ruoto che l'eventuate soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di addetto = 1 livello di dirigente di ufficio penerale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 1	Rispetto ai totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
pervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti) inio a circa il 20% = 1 inio a circa il 20% = 2 inio a circa il 50% = 3 inio a circa il 50% = 3 inio a circa il 50% = 3 inio a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe? vo = 1 Si = 6 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? vo = 0 von ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = nazionale = 4 si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immagline quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizionerii ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente d'ufficio pon generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 Livello di capo dipartimento/segrelario generale = 6 punteggio assegnato 1		
coinvolt) fino a circa il 40% = 2 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 Net corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dirignenti o dipendenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Criterio 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Von ne abbiemo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 I uvello di cingente di il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la rosizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il vello di digente d' ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il vello di digente d' ufficio generale = 4 Il vello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
lino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 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 dei danno rei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? Volo = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? Volo = 0 Volo ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e dinternazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizionerii ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dirigente d'ufficio no generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di rippendenti (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 reputazzionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali e riviste eriticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Von 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 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 rosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il il viello di deletto = 1 Il il viello di dirigente d'ulficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il il viello di dirigente d'ulficio generale = 4 Il il viello di dirigente d'ulficio generale = 4 Il viello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	**************************************	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 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 rissarcimento 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 Criterio 3: impatto reputazionale 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 e di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizionefii ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di cilaboratore o funzionario = 2 Il livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di dirigente di ufficio generale = 4 Il vello di cingente di ufficio generale = 4 Il vello di cingente di ufficio generale = 4 Il vello di cingente di ufficio generale = 4 Il vello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Il vello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
fino a circa is 80% = 4 fino a circa if 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Net 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 dei 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 = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione li ulticolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livello di addetto = 1 I livello di collaboratore o funzionario = 2 I livello di collaboratore o funzionario = 2 I livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livello di cingente di ufficio generale = 4 I livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
Inno a clirca if 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Net 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia 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 Oriterio 3: sulla stampa locale = 2 3. sulla stampa locale = 2 3. sulla stampa locale = 1 5. sulla stampa locale e nazionale = 4 5. sulla stampa locale, nazionale = 4 5. 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 rossizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 1 livello di dirigente di ufficio generale = 4 1 livello di cingente d'ufficio generale = 4 1 livello di cingente d'ufficio generale = 4 1 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
Criterio 2: impatto economico Net 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 dei 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 e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale e 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 bosizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente di ufficio generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
Net 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 = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline 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? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dordetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	1
Net 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 = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline 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? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dordetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
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 reputazionalo 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 = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
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 e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente 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	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionalo 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 = 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 (ilvelio apicale, internadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziona è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 n livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	Ilpendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno	
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 = 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 nosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di addetto = 1 Il livello di collaboratore o funzionario = 2 Il livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		%
Distriction 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento 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 = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato O Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, internadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	iii aana in na aana aana aana aana aana	
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 = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 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? 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 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? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	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 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 1	Oriterio 3: Impetto reputazionale	
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 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerii 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	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
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 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? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	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 = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziona è elevata, media o bassa? Ilivello di addetto = 1 Ilivello di collaboratore o funzionario = 2 Ilivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 4 Ilivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Officerio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicele, internadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Si livello di addetto = 1 Si livello di collaboratore o funzionario = 2 Si livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Si livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziona 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 = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivello 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 1		
punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la cosizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziona 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		
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il ivello di addetto = 1 Il ivello di collaboratore o funzionario = 2 Il ivello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il ivello di dirigente d'ufficio generale = 4 Il ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 ti livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 tivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermadio, basso), ovvero la posizione/il ruoto 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	Criterio 4: impatto sull'immagine	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziona 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 dirigenta d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	l quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
t livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 i livello di dirigente d'ufficio generale = 4 i livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	livello di addetto = ?	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	livello di collaboratore o funzionario = 2	***************************************
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1	livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
punteggio assegnato 1	livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
	The second secon	
Valore stimato dell'impatto 0.75	punteggio assegnato	1
	Valore stimato dell'impatto	0,75

Section of the sectio	Parameter complete to the forest		
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,88	