

AREA DI RISCHIO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Area di Rischio 1)	
PROCESSO: CONCORSO PER ASSUNZIONE PERSONALE	PROCESSO 1.1.
Servizi interessati: Ufficio Personale	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	
<b>2,67</b>	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>5</b>
Punteggio finale	<b>2,25</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>6</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Area di Rischio 1)	
PROCESSO: SELEZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	PROCESSO 1.2
Servizi interessati: Ufficio Personale	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>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 alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3,33</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,83</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (Area di Rischio 1)	
PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROCESSO 1.3
Servizi interessati: Ufficio Personale	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>4</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>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 alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>1,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>5</b>
Punteggio finale	<b>2,50</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,58</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILI	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO 2.1
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>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 alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>1,33</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,00</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>2,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: PROGETTAZIONE DELLA GARA	PROCESSO 2.2.
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3,16</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,53</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
BASSO	0 – 4
MEDIO BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
MEDIO ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCESSO 2.3
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>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 alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3,33</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,00</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>6,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO -AFFIDAMENTI DIRETTI	PROCESSO 2.4
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,50</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,95</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	PROCESSO 2.5
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,50</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,37</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PROCESSO 2.6
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>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 alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3,33</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,50</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,99</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 - 4
BASSO	4,1 - 7,59
MEDIO	7,60 - 15,00
ALTO	15,1 - 25

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (Area di Rischio 2)	
PROCESSO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	PROCESSO 2.7
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,50</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,37</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 3)</b>	
PROCESSO: <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>	<b>PROCESSO 3.1</b>
Servizi interessati: Ufficio Tecnico, Polizia locale, Suap, servizio cimiteriale	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>3</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,00</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>6,00</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 3)</b>	
PROCESSO: <b>GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI</b>	<b>PROCESSO 3.2</b>
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>4</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>1,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>3,20</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 3)</b>	
PROCESSO: <b>provvedimenti di tipo autoritativo</b>	<b>PROCESSO 3.3</b>
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,33</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,08</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 3)</b>	
PROCESSO: ATTIVITA' GESTIONALI OPERATIVE	PROCESSO 3.4
Servizi interessati: Anagrafe e Stato civile	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,17</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>3,80</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 4)</b>	
PROCESSO: <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	<b>PROCESSO 4.1</b>
Servizi interessati: Ragioneria, Ufficio Patrimonio, Ufficio Tecnico	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>4</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>6,00</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (area di rischio 4)</b>	
PROCESSO: SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI	PROCESSO 4.2
Servizi interessati: Servizi sociali, Affari Generali e Personale	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>4</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>3,67</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>6,42</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: <b>VIGILANZA CONTROLLI SANZIONI E ISPEZIONI (area di rischio 5)</b>	
PROCESSO: <b>ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE</b>	PROCESSO <b>5.1</b>
Servizi interessati: Ufficio Tecnico	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>4</b>
Punteggio finale	<b>3,5</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>4</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,25</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>7,88</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>VIGILANZA CONTROLLI SANZIONI E ISPEZIONI (area di rischio 5)</b>	
PROCESSO: <b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>PROCESSO 5.2</b>
Servizi interessati: Affari Generali , Segreteria, Suap	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>3</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,25</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>VIGILANZA CONTROLLI SANZIONI E ISPEZIONI (area di rischio 5)</b>	
PROCESSO: <b>ENTRATE E TRIBUTI</b>	PROCESSO <b>5.3</b>
Servizi interessati: TUTTI I SETTORI	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,50</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,00</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: <b>VIGILANZA CONTROLLI SANZIONI E ISPEZIONI (area di rischio 5)</b>	
PROCESSO: <b>CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA</b>	PROCESSO <b>5.4</b>
Servizi interessati: POLIZIA LOCALE	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Sì 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Sì, sulla stampa locale = 2  Sì, sulla stampa nazionale = 3  Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4  Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: VARIANTI SPECIFICHE ORDINARIE	PROCESSO 6.1.
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,67</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,67</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: piani attuativi	PROCESSO 6.2
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,50</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,25</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 - 4
BASSO	4,1 - 7,59
MEDIO	7,60 - 15,00
ALTO	15,1 - 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: <b>convenzione urbanistica</b>	PROCESSO 6.3
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>1,75</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>4,95</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: <b>convenzione urbanistica – individuazione oo.uu.</b>	<b>PROCESSO 6.4</b>
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	
<b>2,83</b>	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25



AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: <b>convenzione urbanistica – cessione aree urbanizzazione</b>	PROCESSO 6.5
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: <b>convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard</b>	PROCESSO 6.6
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	
<b>2,83</b>	
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: permessi di costruire convenzionati	PROCESSO 6.7
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>2</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>3</b>
Punteggio finale	<b>2,83</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>3</b>
Punteggio finale	<b>2</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>5,66</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Area di Rischio 6)	
PROCESSO: calcolo del contributo del costo di costruzione	PROCESSO 6.8
Servizi interessati: Ufficio tecnico – settore urbanistica	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
criteri	punteggi
<p align="center"><u>DISCREZIONALITÀ</u></p> <p align="center"><u>più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio</u></p> <p>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</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>RILEVANZA ESTERNA</u></p> <p align="center"><u>se non c'è alcuna valenza esterna il valore è 2, se il risultato si rivolge a terzi il valore è 5</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?            No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni = 3            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni = 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>VALORE ECONOMICO</u></p> <p align="center"><u>se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta</u></p> <p>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.: concessione di borsa di studio per studenti) = 3            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5</p>	Punteggio <b>5</b>
<p align="center"><u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u></p> <p align="center"><u>se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di identità economica ridotta, la probabilità sale</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?            No 1            Sì 5</p>	Punteggio <b>1</b>
<p align="center"><u>CONTROLLI</u></p> <p align="center"><u>la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?            Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1            Sì, è molto efficace = 2            Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3            Sì, ma in minima parte = 4            No, il rischio rimane indifferente = 5</p>	Punteggio <b>2</b>
Punteggio finale	<b>2,5</b>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA' DI RISCHIO DEL PROCESSO	

0	nessuna probabilità
1	improbabile
2	poco probabile
3	probabile
4	molto probabile
5	altamente probabile
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
criteri	punteggi
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	
<u>tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo, tanto maggiore sarà l'impatto</u>	
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% = 1  Fino a circa il 40% = 2  Fino a circa il 60% = 3  Fino a circa il 80% = 4  Fino a circa il 100% = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	
<u>se negli 5 anni sono intervenute sentenze di condanna CDC o sentenze di risarcimento danni a carico di dipendenti il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1  Si 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	
<u>se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su media in genere articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare il valore aumenta</u>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0  Non ne abbiamo memoria = 1  Si, sulla stampa locale = 2  Si, sulla stampa nazionale = 3  Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = 5</p>	
Punteggio	<b>1</b>
<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	
<u>Dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio; tanto più è elevata, maggiore è il rischio</u>	
<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto = 1  A livello di collaboratore o funzionario = 2  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa = 3  A livello di dirigente di ufficio generale = 4  A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p>	
Punteggio	<b>2</b>
Punteggio finale	<b>1,25</b>
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO DEL PROCESSO	
0	nessun impatto
1	marginale
2	minore
3	soglia
4	serio
5	superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	Valore: <b>3,13</b>
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	
TRASCURABILE	0 – 4
BASSO	4,1 – 7,59
MEDIO	7,60 – 15,00
ALTO	15,1 – 25