



Area	Settore
Area 1	Servizi Amministrativi Espropri - Patrimonio

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Approvvigionamento beni e servizi mediante le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici per la scelta del contraente

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

2. [AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

3. [LIQUIDAZIONI](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,54

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Fraudolenta suddivisione in lotti per eludere la normativa	
	Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza; - Presenza di potenziale conflitto di interesse; - Mancata definizione dei ruoli e responsabilità; - Mancanza di controlli.
Misure di riduzione del rischio	formazione del personale	
	Tipologia	Formazione
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	formazione almeno del 50% del personale assegnato
	Risultato atteso	100%

Evento Rischioso	Fraudolenta suddivisione in lotti per eludere la normativa	
	Fattori abilitanti	Obbligo di motivazione sulla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale
Misure di riduzione del rischio	Fraudolenta suddivisione in lotti per eludere la normativa	
	Tipologia	Trasparenza
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	verifiche sulla totalità delle decisioni di contrarre/atti equivalenti
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,83	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,25

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Favorire o danneggiare un determinato operatore economico	
	Fattori abilitanti	Mancanza di trasparenza; - Presenza di potenziale conflitto di interesse; - Mancanza di controlli.
Misure di riduzione del rischio	avorire o danneggiare un determinato operatore economico	
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	verifiche sulla totalità degli atti di affidamento
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: LIQUIDAZIONI

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Critero 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Critero 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critero 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critero 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,0
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,0
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,25

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione dell'affidamento	
	Fattori abilitanti	Attestazione di regolare esecuzione da inserire nell'atto di liquidazione.
Misure di riduzione del rischio	Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione dell'affidamento	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	verifiche svolte sulla totalità degli atti di liquidazione
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente



Area	Settore
Area 2	Bilancio e Gestione Contabile

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Ai sensi dell'art.7 del Regolamento di contabilità è necessario anticipare all'Economato Provinciale un fondo di cassa a disposizione per il pagamento delle spese di cui all'art.8 del richiamato regolamento. Almeno trimestralmente l'Economato provvede a redigere il rendiconto delle spese sostenute. Al 31 Dicembre di ogni anno viene predisposto il rendiconto annuale con cui l'Economato restituisce integralmente l'anticipazione di inizio anno.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Anticipazione e Rendiconti di cassa Economale](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Anticipazione e Rendiconti di cassa Economale**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	X
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
1,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	X
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	X
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	X
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

1,17

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Errore materiale di quadratura del singolo rendiconto. Si tratta di processo presidiato da diversi controlli interni (Collegio dei Revisori) ed esterni (Corte dei Conti) che potenzialmente azzerano la possibilità dell'evento sopra richiamato.	
	Fattori abilitanti	Mancata compilazione dei rendiconti periodici e/o annuale o mancato invio agli organi di controllo.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Area	Settore
Area 3	

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto della norma vigente e del regolamento della Provincia.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Individuazione operatore economico](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

2. [Controllo sul possesso dei requisiti per importo inferiore a 40.000 euro](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

3. [Controllo sul possesso dei requisiti per importo superiore a 40.000 euro](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

4. [Stipulazione del contratto](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione operatore economico

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

5,24

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Controllo sul possesso dei requisiti per importo inferiore a 40.000 euro**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
1,67	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,76

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Controllo sul possesso dei requisiti per importo superiore a 40.000 euro**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Stipulazione del contratto**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato



Area	Settore
Area 3	

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto della norma vigente e del regolamento della Provincia.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Individuazione operatore economico](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

2. [Controllo sul possesso dei requisiti per importo inferiore a 40.000 euro](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

3. [Controllo sul possesso dei requisiti per importo superiore a 40.000 euro](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

4. [Stipulazione del contratto](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione operatore economico

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Critero 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Critero 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critero 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critero 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,12

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Controllo sul possesso dei requisiti per importo inferiore a 40.000 euro**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Controllo sul possesso dei requisiti per importo superiore a 40.000 euro**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Stipulazione del contratto**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,17	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	X
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	X
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

4,88

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato



Area	Settore
Programmazione, Attuazione e Rendicontazione Interventi PNRR	PNRR

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Implementazione di piattaforme telematiche per la rendicontazione di interventi finanziati con fondi del PNRR

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Rendicontazione telematica del finanziamento](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Rendicontazione telematica del finanziamento

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	X
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	
Fino a circa il 60% (3)	X
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

6,37

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Elaborazione ed inoltro - alle competenti Amministrazioni Titolari - del rendiconto finalizzato all'ottenimento rimborso, in carenza della formale documentazione prevista dalla normativa dello specifico finanziamento	
	Fattori abilitanti	- mancanza di controlli
Misure di riduzione del rischio	Verifiche campionarie periodiche	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	verifiche semestrali
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Area	Settore
Programmazione, Attuazione e Rendicontazione Interventi PNRR	PNRR

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	L'Unità Organizzativa Speciale di I Livello, in relazione al modello organizzativo prescelto dall'Ente, è competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs 165/2001 per i dipendenti assegnati alla medesima UOS.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Ricezione e istruttoria dell'istanza](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

2. [Adozione provvedimento](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione e istruttoria dell'istanza

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,0

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	valutazioni disomogenee delle istanze - possibilità di conflitto di interesse	
	Fattori abilitanti	- mancata definizione a monte di criteri/requisiti
Misure di riduzione del rischio	Dichiarazione insussistenza conflitto di ingteressi	
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	verifiche sulla totalità delle autorizzazioni
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Adozione provvedimento

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa lo 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Si (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% (1)	
Fino a circa il 40% (2)	X
Fino a circa il 60% (3)	
Fino a circa il 80% (4)	
Fino a circa il 100% (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No (1)	X
Sì (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	X
Sì, sulla stampa locale (2)	
Sì, sulla stampa nazionale (3)	
Sì, sulla stampa locale e nazionale (4)	
Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	X
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

3,0

Classificazione del livello di rischio

P R O B A B I L I T A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					



Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Ritardo o accelerazione nell'adozione del provvedimento per favorire/ostacolare interessi privati	
	Fattori abilitanti	- mancata definizione a monte di criteri/requisiti
Misure di riduzione del rischio	adozione di procedura standardizzata	
	Tipologia	Regolamentazione
	Avviata nel 2024-2026	Annualità di applicazione: • 2024-2026
	Indicatore di realizzazione della misura	totalità delle autorizzazioni rilasciate
	Risultato atteso	100%

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

