



Area	Settore
Area 1	Risorse Umane

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	L'art. 110 del TUEL prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato "previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Incarichi dirigenziali art. 110 D.Lgs. 267/2000

Elenco sub processi

1. [Avvio del procedimento di selezione - trasversale alla Struttura di Supporto al Segretario Generale](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

2. [Selezione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

3. [Stipula Contratto](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Avvio del procedimento di selezione - trasversale alla Struttura di Supporto al Segretario Generale**

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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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)	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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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

7,13

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: Selezione

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)	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)	2,67
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)	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)	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)	2,67
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

4,67

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: **Stipula 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)	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)	
2,0	
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)	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)	2,0
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

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					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Area	Settore
Area 3	Tutela e valorizzazione ambientale

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il processo è inerente le attività di controllo della qualità delle certificazioni energetiche degli edifici (APE) presentate nel Sistema informativo regionale degli Attestati di Prestazione Energetica. Il processo di controllo prevede tre fasi distinte, all'esito delle quali potrebbe verificarsi la condizione di dover procedere alla dichiarazione di decadenza di APE irregolari. Le prime tre fasi di controllo sono state affidate alla Società in House Ag.En.A. Srl mentre è previsto che i provvedimenti di decadenza della certificazione energetica degli edifici (APE) vengano predisposti dalla Provincia qualora i controlli di Primo e Terzo livello, così come previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) (DIRETTIVA 2010/31/UE - DPR 75/2013 - LR n. 50/2017), approvato dal Consiglio Provinciale di Teramo con atto n. 8 adottato nella seduta del 16/03/2022, diano esito negativo.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Esito negativo dei controlli](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Esito negativo dei controlli**

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)	2,67
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)	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)	2,67
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

4,0

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					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Area	Settore
Segreteria Generale	

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Tutti gli Uffici hanno ordinariamente necessità di approvvigionarsi di beni o fruire di servizi da reperire nel mercato esterno e svolgono le procedure semplificate per la individuazione di contraenti

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Affidamenti diretti

Elenco sub processi

1. [Determina a contrarre](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

2. [Affidamento operatore economico](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

3. [Liquidazione](#)

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**

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)	
3,33	
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)	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)	3,33
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

6,66

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 strumentale in lotti per eludere la normativa del codice dei contratti / Individuazione di modalità di affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico / Richiesta requisiti non proporzionali all'importo ed all'oggetto del contratto/Oggetto non correttamente individuato/ Individuazione di clausole che favoriscono determinati operatori	
Misure di riduzione del rischio	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	
	Tipologia	Trasparenza
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2021-2023 • 2022-2024 • 2023-2025

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)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
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)	3,33
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)	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)	
Sì, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
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)	3,33
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

6,66

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	Scelta affidatario per favorire o danneggiare un determinato operatore economico	
Misure di riduzione del rischio	Dichiarazioni conflitto di interessi	
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2021-2023 • 2022-2024 • 2023-2025
	Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali	
Tipologia	Controllo	
Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2023-2025 	

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Liquidazione

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)	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)	3,33
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)	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)	3,33
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

5,83

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	Mancato controllo della corretta esecuzione del servizio o della fornitura affidata	
Misure di riduzione del rischio	Inserimento nell'atto di attestazione di regolare esecuzione	
	Tipologia	Regolamentazione
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025
	Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2023-2025

Area	Settore
Segreteria Generale	Servizi Informatici e Supporto Tecnologico alla Comunicazione Multimediale

Indice di rischio complessivo	Rilevante
Descrizione	La funzione documentaria riveste un ruolo strategico all'interno della Pubblica Amministrazione e rappresenta una delle componenti fondamentali. Da una parte assicura la certezza del diritto per il cittadino, dall'altra supporta i processi decisionali garantendo la completezza, la qualità e la corretta sedimentazione dell'informazione amministrativa sia nella fase di attuazione delle decisioni, sia nel loro reperimento remoto.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Protocollazione

Elenco sub processi

1. [Protocollazione in entrata](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

2. [Protocollo interno / in uscita](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Protocollo in entrata**

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)	
Si (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	X
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
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)	
2,67	
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 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)	
Si (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	
Si, sulla stampa nazionale (3)	
Si, sulla stampa locale e nazionale (4)	X
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale (5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
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)	2,67
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

11,35

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

Eventi rischiosi e misure di prevenzione

Evento Rischioso	Protocollo tardivo della documentazione; occultamento/distruzione della corrispondenza; falsificazioni e alterazioni.	
Misure di riduzione del rischio	Comunicazioni elettroniche	
Tipologia	Semplificazione	
Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2021-2023 • 2022-2024 • 2023-2025 	
	Formazione degli operatori	
Tipologia	Formazione	
Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025 	

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Protocollo interno / in uscita

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)	
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)	3,67
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)	
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)	3,67
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

9,18

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	La gestione delle adunanze del Consiglio Provinciale è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione del C.P. n. 9 del 11/02/2015. Il Consiglio è convocato dal Presidente che, sentita la Conferenza dei Capigruppo, formula l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio. Gli atti relativi al ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria almeno quarantotto ore prima della data di svolgimento del Consiglio. La Segreteria Generale cura la verbalizzazione delle sedute e la pubblicazione delle deliberazioni.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Gestione adunanze del Consiglio Provinciale

Elenco sub processi

1. [Ricezione proposte di deliberazioni da parte dei Dirigenti e Responsabili di Servizio](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Conferenza Capigruppo](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

3. [Predisposizione ordine del giorno adunanze consiglio provinciale](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Presidente		

4. [Svolgimento adunanza e verbalizzazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione proposte di deliberazioni da parte dei Dirigenti e Responsabili di Servizio

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

2,92

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: Conferenza Capigruppo

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,33
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,33
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

2,99

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: Predisposizione ordine del giorno adunanze consiglio provinciale

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
2,5	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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

5,62

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: Svolgimento adunanza e verbalizzazione

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,0
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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,0
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

5,0

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				

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato

Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	In base alle scelte organizzative, la Segreteria Generale è competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 sia per i dipendenti assegnati all'Area che per i Dirigenti.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Autorizzazioni attività extra-istituzionali

Elenco sub processi

1. [Ricezione e istruttoria istanza](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Adozione provvedimento](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione e istruttoria 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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
4,0	
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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	4,0
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

9,0

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 che si traducono in favoritismi o scelte arbitrarie - possibilità di conflitti di interesse	
Misure di riduzione del rischio	Attestazione inosservanza conflitto di interessi	
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025
	Verifiche e monitoraggi campionari infrannuali	
Tipologia	Controllo	
Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2023-2025 	

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
3,67	
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,67
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

8,26

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	L'adozione del provvedimento può essere accelerato o ritardato per favorire o ostacolare interessi privati	
Misure di riduzione del rischio	Adozione di procedura standardizzata	
	Tipologia	Regolamentazione
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025

Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il regolamento Ordinamento Uffici e Servizi prevede l'istituzione di una Conferenza Dirigenti, sotto il coordinamento del Segretario Generale, che assicura il coordinamento intersettoriale curando, in particolare, che siano correttamente e tempestivamente veicolate le informazioni e le conoscenze di comune interesse e che sia garantito il necessario apporto conoscitivo ed operativo alle attività e ai progetti con valenza intersettoriale.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Conferenze Dirigenti

Elenco sub processi

1. [Convocazione della riunione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Verbalizzazione degli esiti delle riunioni/Raccolta verbali](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Convocazione della riunione**

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

3,66

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: Verbalizzazione degli esiti delle riunioni/Raccolta verbali

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)	1,33
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)	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)	1,33
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

1,66

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il controllo successivo di regolarità amministrativa si colloca nell'ambito dei controlli di tipo collaborativo. Il fine principale è quello di ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimento dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive. Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Controllo successivo di regolarità amministrativa

Elenco sub processi

1. [Individuazione del campione e assegnazione atti da controllare ai componenti dell'unità operativa di controllo.](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

2. [Elaborazione report finale](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione del campione e assegnazione atti da controllare ai componenti dell'unità operativa di controllo

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)	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)	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)	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)	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

3,66

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: **Elaborazione report finale**

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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
1,33	
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)	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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,33
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

2,66

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio e fornisce una valutazione del livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione indicando le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Elaborazione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Elenco sub processi

1. [Coinvolgimento stakeholders esterni e struttura interna all'Ente](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Elaborazione del Piano e presentazione all'approvazione del Presidente](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

3. [Monitoraggio](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

4. [Elaborazione relazione RPCT](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Coinvolgimento stakeholders esterni e struttura interna all'Ente**

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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

3,66

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: **Elaborazione del Piano e presentazione all'approvazione del Presidente**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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

5,62

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: **Monitoraggio**

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)	
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)	1,83
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)	
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)	1,83
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

4,58

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: **Elaborazione relazione RPCT**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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

7,13

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa; in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Elaborazione Piano esecutivo di gestione e della performance

Elenco sub processi

1. [Coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PIAO](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Elaborazione del PIAO e adempimenti successivi \(pubblicazioni e diffusione\)](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PIAO**

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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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: **Elaborazione del PIAO e adempimenti successivi (pubblicazioni e diffusione)**

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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	La Legge n. 56/2014 ha introdotto le elezioni di secondo grado degli organi provinciali. La procedura elettorale è interamente seguita dagli Uffici Provinciali. In particolare dal momento delle indizione delle elezioni, va strutturato un Ufficio elettorale che è poi deputato all'intera gestione della macchina elettorale nel rispetto della relativa rigida tempistica, dal momento della indizione fino alla proclamazione del Presidente eletto o dei Consiglieri eletti.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Decreto indizione elezioni](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Presidente		

2. [Accertamento corpo elettorale](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

3. [Ricezione e istruttoria ammissione candidature](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

4. [Svolgimento delle elezioni e scrutinio](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

5. [Proclamazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Decreto indizione elezioni

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

6,75

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: **Accertamento corpo elettorale**

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	
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
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

8,25

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					

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: Ricezione e istruttoria ammissione candidature

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
3,33	
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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

8,32

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: Svolgimento delle elezioni e scrutinio

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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

7,49

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	Errori nella consegna delle schede/errori nello scrutinio	
Misure di riduzione del rischio	Previsione di controlli incrociati, anche informatici, delle operazioni	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: • 2023-2025

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Proclamazione**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
3,33	
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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

8,32

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	Errori nelle operazioni di verifica	
Misure di riduzione del rischio	Previsione di controlli incrociati, anche informatici, delle operazioni	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: • 2023-2025

Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Organizzazione di una formazione adeguata al fabbisogno formativo rilevato

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Formazione Anticorruzione del personale interno

Elenco sub processi

1. [Analisi fabbisogno formativo](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Organizzazione del modulo formativo esterno](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Analisi fabbisogno formativo**

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

3,8

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: **Organizzazione del modulo formativo esterno**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,33
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

7,49

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	scelta del corso di formazione per favorire un particolare fornitore	
Misure di riduzione del rischio	Rotazione operatore economico	
	Tipologia	Rotazione
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025



Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il Presidente della Provincia, con la riforma delle Province, la L. 56/2014, ha assunto le funzioni di organo esecutivo dell'Ente. Il Presidente assume i propri atti nella forma della deliberazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni Consiliari.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Gestione deliberazioni Presidente della Provincia

Elenco sub processi

1. [Ricezione proposte di deliberazioni dai settori e predisposizione ordine del giorno](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Redazione verbale e pubblicazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione proposte di deliberazioni dai settori e predisposizione ordine del giorno

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)	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
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)	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
Critero 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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)	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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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

4,38

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: **Redazione verbale e pubblicazione**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
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

5,62

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	L'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino tutela il dipendente che - nell'interesse dell'integrità della Pa - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Il dipendente segnalante non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Gestione segnalazioni Whistleblowing

Elenco sub processi

1. [Ricezione della segnalazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Valutazione segnalazioni pervenute](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Ricezione della segnalazione

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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

8,72

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 adozione misure per tutelare l'anonimato del segnalante	
Misure di riduzione del rischio	Definizione procedura di segnalazione	
	Tipologia Avviata nel 2020-2022	Regolamentazione Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2020-2022 • 2021-2023 • 2022-2024 • 2023-2025

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Valutazione segnalazioni pervenute**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,17
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

7,13

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	Valutazione superficiale con conseguente sottovalutazione Dolosa /colposa				
Misure di riduzione del rischio	Riutilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tipologia</td> <td>Regolamentazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td>Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025 </td> </tr> </table>	Tipologia	Regolamentazione	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025
	Tipologia	Regolamentazione			
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025 				



Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Il pubblico dipendente è tenuto a rispettare il Codice di comportamento. Quando il dipendente pubblico viola il predetto codice comportamentale e gli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, la legge prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla condotta del dipendente.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Procedimenti disciplinari

Elenco sub processi

1. [Acquisizione della segnalazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Istruttoria e decisione della procedura](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Acquisizione della segnalazione**

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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

4,66

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: Istruttoria e decisione della procedura

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)	
2,67	
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)	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)	2,67
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

5,34

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 dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni	
Misure di riduzione del rischio	Astensione in caso di conflitto di interessi	
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2021-2023 • 2022-2024 • 2023-2025

Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi direttamente gestiti dall'ufficio a cui fa capo obbligo di pubblicazione

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Coordinamento obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013

Elenco sub processi

1. [Valutazione della necessità di rispetto obblighi di trasparenza, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e dei chiarimenti Anac](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

2. [Pubblicazione sulle diverse sezione di Amministrazione Trasparente](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Valutazione della necessità di rispetto obblighi di trasparenza, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e dei chiarimenti Anac**

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)	
Si (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
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)	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)	
Sì (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
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

6,41

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: **Pubblicazione sulle diverse sezione di Amministrazione Trasparente**

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)	
Si (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Si, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
Sì (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No (0)	
Non ne abbiamo memoria (1)	
Sì, sulla stampa locale (2)	X
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)	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto (1)	
A livello di collaboratore o funzionario (2)	
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa (3)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

7,57

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	Rimborso contributi previdenziali ed assicurativi a datori di lavoro dei consiglieri per permessi retribuiti fruiti per l'esercizio del mandato, a seguito di richiesta dei datori di lavoro medesimi

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Rimborso contributi previdenziali ed assicurativi a datori di lavoro dei consiglieri

Elenco sub processi

1. [Individuazione amministratori aventi diritto](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

2. [Ricezione istanza di rimborso e istruttoria](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

3. [Adozione provvedimento rimborso](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Individuazione amministratori aventi diritto

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)	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)	2,0
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)	2,0
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

3,5

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: Ricezione istanza di rimborso e istruttoria

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)	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					

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: Adozione provvedimento rimborso

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	
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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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					

Da 1 a 9

Medio - Basso

Da 10 a 15

Rilevante

Da 16 a 25

Elevato



Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	In determinate fattispecie, legate all'esercizio del mandato, è possibile riconoscere il rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri Provinciali.

Tipologia processo	Riferimento
Nuovo Processo	

Elenco sub processi

1. [Presentazione domanda e attività istruttoria](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Responsabile del Servizio		

2. [Adozione del provvedimento di rimborso](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Dirigente		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Presentazione domanda e attività istruttoria**

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)	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
Critério 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
Critério 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
Critério 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
Critério 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	Attività istruttoria lacunosa e finalizzata ad avvantaggiare o svantaggiare il riconoscimento del rimborso/ Pressione di organi politici	
Misure di riduzione del rischio	Rispetto rigoroso del Regolamento	
	Tipologia	Regolamentazione
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2023-2025

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: Adozione del provvedimento di rimborso

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)	3,33
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)	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)	3,33
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

6,66

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	Attività istruttoria lacunosa e finalizzata ad avvantaggiare o svantaggiare il riconoscimento del rimborso/ Pressione di organi politici	
Misure di riduzione del rischio	Formazione del personale coinvolto	
	Tipologia	Formazione
	Avviata nel 2023-2025	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> 2023-2025

Area	Settore
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni attive autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Stipula Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Elenco sub processi

1. [predisposizione piattaforma da sottoporre alla parte sindacale/convocazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

2. [Svolgimento della trattativa](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

3. [Sottoscrizione definitiva del testo contrattuale e pubblicazione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Segretario Generale		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: predisposizione piattaforma da sottoporre alla parte sindacale/convocazione

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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	
A livello di dirigente d'ufficio generale (4)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

4,59

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: **Svolgimento della trattativa**

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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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)	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)	
A livello di capo dipartimento/segretario generale (5)	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
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

4,17

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					

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: **Sottoscrizione definitiva del testo contrattuale e pubblicazione**

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)	
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)	
1,17	
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)	
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)	1,17
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

2,05

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
Segreteria Generale	Affari generali e Supporto Giuridico

Indice di rischio complessivo	Medio basso
Descrizione	In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 62 L. 662/96, al Servizio Ispettivo, cui sono attribuite - ex lege - funzioni di controllo di regolarità amministrativa, è demandato con cadenza annuale l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego.

Tipologia processo	Riferimento
Aggiornamento processo (sostituisce integralmente il precedente)	Verifiche ispettive sulle attività extra professionali dei dipendenti

Elenco sub processi

1. [Determinazione del campione](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

2. [Istruttoria](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

3. [Conclusione del procedimento](#)

Decisore	Azione sul sub processo	Dettaglio azione
Altro Soggetto		

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Determinazione del campione**

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)	
1,83	
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)	
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)	1,83
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

3,66

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: Istruttoria

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)	
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)	
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

5,66

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	Allo scopo di favorire o pregiudicare un dipendente l'istruttoria può risultare incompleta, artefatta o viziata	
Misure di riduzione del rischio	Valutazione collegiale	
	Tipologia	Controllo
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • 2022-2024 • 2023-2025

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione del sub processo: **Conclusione del procedimento**

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)	
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)	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)	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

4,34

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

