MANUTENZIONE AREE VERDI: SUB PROCESSO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI

ALBERATURE PROTETTE L.R. n. 6/2005 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 11 Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 1 Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2,16
associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	
probabile.	

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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
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
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
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
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
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 2
fino a circa il 40% = 2
fine a circa il 60% – 3
11110 a Citica ii 00 /0 = 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
Si = 5
punteggio assegnato (1 o 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
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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	3,50
ciascuna risposta fornita)	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,66

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: distorsione delle regole nella valutazione dei requisiti e nell'assegnazione

Analisi delle cause di rischio: conflitti di interessi

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso : verifica assenza conflitti di interessi nei confronti dei soggetti che intervengono nella determinazione dei contenuti degli atti endoprocedimentali e nell'emanazione dei provvedimenti finali

Soggetto Responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: ACCESSO AGLI ATTI

probabile.

Denominazione processo o sub processo: ACCESSO AGLI ATTI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	_
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	_
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	3
economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	2
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	
associati a ciascuna risposta fornita)	2,16

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,70
Valutazione compressiva del rischio – probabilità X impatto	2,70

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Rilascio atti in carenza dei presupposti.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficiente istruttoria finalizzata al rilascio degli atti.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

• Verifiche costanti del rispetto della normativa vigente.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO) – **32b**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Oritania Consentralli	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	17/6=2.83

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito	
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
puntaggio usaagiiuta (1 o o)	
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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
punteggio assegnato (da 1 a 5)	U
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	3
organizzativa = 3	J
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	6/4=1.50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
·	4.25
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4.25

Possibili eventi rischiosi: violazione del criterio di rotazione; affidamenti non rispettosi del criterio di economicità.

Analisi delle cause di rischio: Mancanza di misure per prevenire conflitti d'interesse; Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del codice; Mancanza di attenti controlli e/o verifiche dei requisiti di partecipazione; Pressioni esterne.

Misure applicate: espletamento procedure che assicurino ampia partecipazione anche per contratti sotto soglia **Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso**: utilizzo dell'elenco operatori economici per categoria merceologica –ex Determina n.1567/2023. – aggiornamento costante elenco.

Denominazione processo o sub processo: ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO)

COMUNALI (ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
puntoggio accognato (1 0 0)	*
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	<u> </u>
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	17/6=2.83
associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	6/4=1.50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4.25

Possibili eventi rischiosi: Individuazione di fornitore non affidabile; violazione del criterio di rotazione; affidamenti non rispettosi del criterio di economicità.

Analisi delle cause di rischio: Mancanza di misure per prevenire conflitti d'interesse; Possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del codice; Mancanza di attenti controlli e/o verifiche dei requisiti di partecipazione; Pressioni esterne.

Misure applicate: espletamento procedure che assicurino ampia partecipazione anche per contratti sotto soglia **Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso**: istituzione di elenco fornitori per categoria merceologica.

Denominazione processo o sub processo: GESTIONE DELLE ISTANZE RISARCITORIE DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
·	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critaria 4. valore aconomica	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	5
= 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
·	2
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	19/6=3.17

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	2
. 33 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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 0 3)	•
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	0
Non ne abbiamo memoria = 1	Ü
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nozionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	0
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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	6/4=1.50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4.76

Possibili eventi rischiosi: assistenza all'utente in fase di preparazione dell'istanza; Cura della fase istruttoria; risarcimento concesso in assenza di sufficienti elementi oggettivi; risarcimento concesso in eccesso rispetto al danno.

Analisi delle cause di rischio: Scarsa etica pubblica; scarsa cultura della legalità; Pressioni esterne; conflitto di interesse

Misure applicate: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Diffusione della cultura della legalità; **Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso**: istituzione di un Gruppo di Lavoro con competenze inerenti la gestione dei sinistri ed i reclami che consente di valutare ogni pratica con obiettività e cognizione.

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: Autorizzazione subappalti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	Х
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
punteggio assegnato (da 1 a 3)	3
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	Х
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	X
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	Х
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Х
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	4
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2
associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	ile; 5 = altamente

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	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 (1 o 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)	0
punteggio assegnato (da 1 a 5)	U
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3

Possibili eventi rischiosi **INDICARE**

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un subappaltatore privo dei requisiti;

Analisi delle cause di rischio

Interferenze nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso Adozione di sistemi di digitalizzazione ed informatizzazione della redazione degli atti e dei controlli

INDICARE

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Segmentazione	امه	processo	٦i	rilaccia	doll'	autorizz	aziono
Seamentazione	aeı	processo	aı	riiascio	aeii	autorizz	azione

Denominazione processo o sub processo: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

probabile.

Denominazione processo o sub processo: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
1 33 3 (/	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Oritaria Consentualli	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,6
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile;	5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	3
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Mancata certezza registrazioni anagrafiche

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficiente aggiornamento professionale; scarso monitoraggio della situazione documentale.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Cura del costante aggiornamento professionaleVerifiche e monitoraggi documentali frequenti

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: 34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 34 b COMUNICAZIONE ESTERNA

Denominazione processo o sub processo: 34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 34 b COMUNIC	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1]1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 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 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	1
fino a circa il 40 % = 2	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
p. 1.33 11.13 (1.1 1.1)	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,5

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO BASSO

Possibili eventi rischiosi: Possibile ingerenza della politica nel tentare di orientare contenuti e finalità della comunicazione istituzionale.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Contiguità operativa tra personale addetto e rappresentanti degli organi istituzionali

Misure progettate per la riduzione del rischio: è auspicabile che venga prevista la figura del portavoce, così come previsto dalla legge 150/2000, che si occupi più specificatamente della comunicazione degli organi politici di cui è diretta emanazione fiduciaria, separando tale attività da quella di competenza degli uffici organicamente preposti alla comunicazione istituzionale.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: **ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE O AFFITTO DI SPAZI E IMMOBILI COMUNALI**

COMUNALI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato? No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio?	1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	1
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,16
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile;	5 = altamente

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	3
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Odlada Odminata a a ancida	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 33 3 7	
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	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)	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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,86

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Concessioni a ingiustificate condizioni di favore.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Scarsa pubblicità e trasparenza. Mancata applicazione delle regole nella valutazione dei requisiti e nella procedura di assegnazione. Assenza di puntuale istruttoria e motivazione nella concessione.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti che intervengono nella determinazione dei contenuti degli atti endoprocedimentali e nell'emanazione dei provvedimenti finali. Trasparenza e pubblicità delle procedure di assegnazione.
- Istruttoria puntuale e chiara motivazione.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: 32 GARE E APPALTI 32d CONTRATTI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	Х
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	V
Si, il processo coinvolge una sola FA = 1]X I
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
particiggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	Х
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
pamoggio accognato (da 1 a o)	_
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	Х
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Х
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2
associati a ciascuna risposta fornita)	

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	Х
fino a circa il 60% = 3	Λ
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
1 30 0 7	
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 (1 o 5)	1
Cuitavia 2: immatta vanutazionala	
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	4
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	Х
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO BASSO

Possibili eventi rischiosi:

1) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di controllo;

- 2) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- 3) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria:
- 4) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Possibili fattori abilitanti il rischio:

Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Evitare/Ritardare la proposizione dei ricorsi Perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Misure di trasparenza - Misure di controllo - Misure di regolamentazione - Formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle procedure - La creazione di una struttura dedicata alle procedure selettive dei fornitori garantisce la correttezza dell'individuazione dei procedimenti, del loro svolgimento - La formazione del personale sulla redazione dei contratti in particolare sull'inserimento di clausole che salvaguardino gli interessi dell'ente (penali, fideiussioni,) tutela da eventuali inadempimenti causa spesso di inefficienze ma anche da dispersioni di risorse e da contratti non standardizzati

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORE

CONSUMATORE 1. Valutazione della probabilità	
·	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	_
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
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	
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 20% = 1	2
fino a circa il 40% = 2	2
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,12

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Esercizi carenti dei requisiti di legge. Scarsa tutela del consumatore.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficienza o superficialità dei controlli

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Monitoraggio e verifiche costanti del rispetto della normativa vigente, anche di natura regolamentare.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: CIRCOLAZIONE E SOSTA SUB PROCESSO CONTROLLO RISPETTO CONTRASSEGNI DISABILI

probabile.

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	2
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
pamoggio accognato (da 1 a c)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	1
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
· ·	1
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1
associati a ciascuna risposta fornita)	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
1 00 0 ,	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
pr 135 1115 1115	
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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	3
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3 1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	,
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,91

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Rilascio autorizzazioni carenti dei requisiti di legge. Uso non conforme del contrassegno.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficienza o superficialità dei controlli

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Monitoraggio e verifiche costanti del rispetto della normativa vigente, anche di natura regolamentare.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: **SEGRETERIA – 31.a deliberazioni consiliari**

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.a deliberazioni consiliari	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
0.11.11.0	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Ouitaria 4. valava acamamica	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	1
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critorio 5: frazionabilità dal processo	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,83
account a caccama noposta formal	

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	1
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	
· · ·	1
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	1 1
ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,83

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: rallentamento del procedimento di sottoposizione delle proposte all'attenzione del Consiglio Comunale

Possibili fattori abilitanti il rischio:

Misure progettate per la riduzione del rischio: Rispetto della tempistica programmata per la predisposizione e l'inserimento sull'applicativo informatico delle proposte di deliberazione consiliare

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.c deliberazioni di giunta	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
punteggio assegnato (da 1 a 3)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
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	
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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
puntoggio accognato (1 o o)	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	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)	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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,83

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) medio-basso

Possibili eventi rischiosi: rallentamento del procedimento di sottoposizione delle proposte all'attenzione della Giunta Comunale

Possibili fattori abilitanti il rischio: Scarsa automazione dei processi

Misure progettate per la riduzione del rischio: Rispetto della tempistica programmata per la predisposizione e l'inserimento sull'applicativo informatico delle proposte di deliberazione per la Giunta Comunale

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: 28) Servizio Informatica – 28B) Disaster recovery e backup 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Χ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Х Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi 2

associati a ciascuna risposta fornita)

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	X
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Cuitouio 2: immette venutezionale	
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	Х
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)	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	Х
organizzativa = 3 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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	2
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

Possibili fattori abilitanti il rischio: OBSOLESCENZA, EVENTI CATASTROFICI NATURALI O DOLOSI Misure progettate per la riduzione del rischio: SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALI

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda 15 b) di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: DOCUMENTI DI IDENTITA'	
1. Valutazione della probabilità	.
Criteri Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
= 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	1
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1,3
associati a ciascuna risposta fornita)	-, -

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	3
fino a circa lo 80% = 3	3
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
1 00 0 ,	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
punteggio assegnato (da 1 a 5)	U
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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,6

Possibili eventi rischiosi: Mancata certezza documento di identità

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficiente aggiornamento professionale; scarso monitoraggio della situazione documentale.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Cura del costante aggiornamento professionale
- Verifiche e monitoraggi documentali frequenti

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

1. Valutazione della probabilità Criterio 1: discrezionalità processo è discrezionalità processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2	Scheda 23 c di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 E parzialmente vincolato dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, na come destinatario finale un difficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di reamministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Dual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risulato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è doguato a nautralizzara il rischio? Si, costituisce un efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, si ma in minima parta = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuma risposta formita)	Denominazione processo o sub processo: EDILIZIA PRIVATA	
Criterio 1: discrezionalità Il processo e discrezionale?	1. Valutazione della probabilità	
processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrazioni e atti alti vincolativi parzialmente del circolativi parzialmente del circolativi parzialmente ossesso produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di risultato del processo produce effetti diretti all'esterno e all'anticolato di risultato di processo complesso che comporta il coinvolgimento di risultato? No. il processo coinvolge na sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 Sunteggio assegnato (da 1 a 5) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Sunteggio assegnato (da 1 a 5) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Sunteggio assegnato (da 1 a 5) Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Sunteggio assegnato (da 1 a 5) Si, il processo più di cinque amministrazioni = 5 Sunteggio assegnato (da 1 a 5) Si, il processo più di cinque amministrazioni a soggetti esterni (es. mancata sanzione) Si, controlli atti di cinquente ridota che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Si, costi tutti di conomica ridota che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Si, costi tutti di conomica ridota che, considerate compless	Criteri	Punteggi
No. à del futto vincolato = 1 Farzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 Farzialmente vincolato solo dalla legge = 3 Farzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E attamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Z Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) S Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (seculari i) in asi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una piuralità di opperazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano to stesso risultato? No = 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischiorimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuura risposta fornita) P = nessuna probabilità; 1 = improbabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	Criterio 1: discrezionalità	
E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di di re amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di di re amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il insultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, il ma minimina parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5). Valore stimano della proba	'	
E parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 El parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un urificio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico del processo percapioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 9 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabibile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (seclusi i controlli) In fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esculsivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di opperazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 5 - altamente	= 2	2
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge pia di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16		
Criterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Si punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esculsi i controlli) in faisi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Dunteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Har illevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 Dunteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo In isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 Dunteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Dunteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggio associati a clascuna risposta fornita) 3,16		
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in tasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo seconomico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzara il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 7 altamente		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di opperazioni di enità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neturalizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associali a clascuna risposta fornita) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di opperazioni di enità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neturalizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associali a clascuna risposta fornita) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	Criterio 2: rilevanza esterna	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) SCriterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associali a clascuma risposta fornita) 3 companyo della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associali a clascuma risposta fornita) 3 companyo della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associali a clascuma risposta fornita)		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratat di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esculsi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Har rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affridamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associati a ciascuna risposta fornita)		
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuma risposta formita) 3 3 comporta l'attribuzioni di nautralizzazione e 1 Si, controlli ano minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuma risposta formita) 3 controlli associati a clascuma risposta formita)	·	5
Si trattat di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di opperazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 3 criterio 4: valore economico 4 a 5) Si, per una percentuale approsamativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 a 3,16	·	
Si trattat di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di opperazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 3 criterio 4: valore economico 4 a 5) Si, per una percentuale approsamativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 a 3,16	Criterio 3: complessità del processo	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi assegnato (man probabile; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'atfidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	, , ,	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	3
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, è emolto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, è emolto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 3,16 0 e nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	·	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	economico = 3	_
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Criterio 5: frazionabilità del processo	
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		1
punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		1
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,16 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,16 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente		3
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Si, ma in minima parte = 4	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,16 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	No, il rischio rimane indifferente = 5	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,16 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	· ·	3
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	
		e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	3
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	³ 2,75
O popula impatta: 1 marginala: 2 minara: 2 popula: 4 popula: 5 popula:	2,73
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	3,16 x 2,75 = 8,69
·	0.60
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,69

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO (SOGLIA DI ATTENZIONE)

Misure progettate per la riduzione del rischio:

[^] Coordinamento e gestione degli adempimenti in materia di trasparenza

- ^ Diffusione, condivisione e confronto sulle procedure e sui comportamenti da utilizzare per il trattamento delle pratiche (standardizzazione delle fasi del processo)
- ^ Verifiche incompatibilità/legami con i richiedenti
- ^ Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze
- ^ Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte
- ^ Attuazione delle prescrizioni previste dal PTPCT riguardo alla rotazione del personale e maggior cura nella collaborazione con il RPCT

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda 33 b di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Х
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	Х
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
puntoggio assognato (da 1 a s)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	Х
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	^
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	X
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Outtonia Futuraiamahilikk dalamanana	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato? No = 1	V
No = 1 Si = 5	Х
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 0 3)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	Х
Si, ma in minima parte = 4	,
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,16

2. Valutazione dell'impatto	
Cuitouis 1, impotto exponimentino	
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	Х
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	_
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Cuitouis Or impatta aconomica	
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 (1 o 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	Х
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	_
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,32

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, segretezza, imparzialità.

Possibili fattori abilitanti il rischio: margine di discrezionalità abbastanza elevato in talune fasi/attività del processo, anche in ragione della unicità del ruolo specialistico professionale.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Verifica rispetto del codice deontologico forense;
- Monitoraggio rispetto del codice di comportamento generale e specifico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Svolgimento di audit con RPC con cadenza almeno semestrale

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Responsabile della Unità Organizzativa Complessa Avvocatura

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO E PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA **32.a**

Criteri	
	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	-
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Ouitania 4. valare accomornica	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	5
= 5	=
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	2
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3 21/6=3.50
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	21/0-3.30

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito	
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	2
. 33	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
puntoggio uccognuto (1 o o)	
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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	Ů
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	0
punteggio assegnato (da 1 a 5)	U
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	3
organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	6/4=1.50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione completeire del visebie - much el 1943 e incompt	5.00
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

Possibili eventi rischiosi: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; Nomina di responsabili di procedimento e altri soggetti coinvolti nelle procedure di gara con possibili conflitti d'interesse; rivelazione di notizie riservate e/o segrete; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; Manipolazione dei processi di verifica/aggiudicazione; Violazione delle regole sulla tutela della trasparenza; mancata rotazione dei responsabili; mancata applicazione del principio di rotazione relativamente agli operatori economici.

Analisi delle cause di rischio: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (scarsa rotazione); elevata complessità e mutevolezza delle norme di riferimento;

Misure applicate: Accessibilità online della documentazione di gara; Presenza di inalterabili sistemi ricevimento delle offerte; Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni;

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara; Introduzione di misure di valutazione atte a verificare la valenza dell'offerta progettuale; Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia; Pubblicazione dell'aggiudicazione.

Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso: attenta programmazione misurata sulle effettive esigenze; rotazione dei centri di responsabilità preposti ai procedimenti di gara; diffusione dell'etica pubblica e della cultura della legalità; controlli anche a campione sulle dichiarazione di assenza del conflitto di interesse.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: (GESTIONE DELLE ISTANZE RISARCITORIE DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI) 33b/34a

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
. 55 5 7	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	19/6=3.17

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	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?	1
No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Cuitania 2, immetta vanutaria nala	
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	1
	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	1
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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	7/4=1.75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4.92

Possibili eventi rischiosi: assistenza all'utente in fase di preparazione dell'istanza; Cura della fase istruttoria; risarcimento concesso in assenza di sufficienti elementi oggettivi; risarcimento concesso in eccesso rispetto al danno.

Analisi delle cause di rischio: Scarsa etica pubblica; scarsa cultura della legalità; Pressioni esterne; conflitto di interesse

Misure applicate: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Diffusione della cultura della legalità; **Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso**: istituzione di un Gruppo di Lavoro con competenze inerenti la gestione dei sinistri ed i reclami che consente di valutare ogni pratica con obiettività e cognizione.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: 28) Servizio Informatica – 28A) Gestione hardware e software 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Χ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Х Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4

punteggio assegnato (da 1 a 5)

associati a ciascuna risposta fornita)

Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi

1

2

No, il rischio rimane indifferente = 5

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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% = 3	
fino a circa il 100% = 5	Х
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
pamoggio accognato (da 1 a o)	J
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 (1 o 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	Х
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
Outlands Astronomics and Ultramacular	
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	х
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	2
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

Possibili fattori abilitanti il rischio: EVENTI CATASTROFICI NATURALI O DOLOSI, ATTACCHI INFORMATICI ECC...

Misure progettate per la riduzione del rischio: BACKUP, DISASTER RECOVERY, SISTEMI ANTI INTRUSIONE

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: Servizi culturali e sportivi – Gestione impianti sportivi

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	4
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
p	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
panteggio assegnato (da 1 a o)	3
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
punteggio assegnato (da 1 a 3)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Outtonia Oceania III	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
	2
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	4,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabil	e; 5 = altamente

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	3
fino a circa lo 80% = 4	3
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
pantoggic accognitio (all 1 al sy	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	2
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3	2
Si, sulla stampa hazionale = 3	
, ,	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	2
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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,125

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

modalità di scelta del contraente

Analisi delle cause di rischio

modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

verifica completezza del bando verifica completezza del capitolato

verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità

INDICARE

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.h gestione di sito web: amministrazione

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.h gestione di sito web: ammi	nistrazione
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Critorio 2, complessità del pressono	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	2
fino a circa il 60% = 3	2
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
pamoggio accognitio (all 1 al o)	_
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	1
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	
	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	_
3. Valutazione complessiva del rischio	1,75
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,50

Possibili eventi rischiosi: Scarsa trasparenza; mancata attivazione dei processi democratici di accountability

Possibili fattori abilitanti il rischio: Ridotta automazione dei processi

Misure progettate per la riduzione del rischio: Elevata automazione dei processi; tempestività dei processi di pubblicazione; costante aggiornamento e corretta manutenzione del sito mediante l'ausilio di professionalità tecniche adeguate;

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente; Dirigente dei Servizi informatici.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: Individuazione operatore economico affidatario contratti pubblici in affidamento diretto 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 Χ E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 X punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Χ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) X = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 X punteggio assegnato (1 o 5) 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi 3,66 associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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)	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 (1 o 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 hazionale = 3	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
punteggio assegnato (ua 1 a 3)	U
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,405

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

Frazionamento degli appalti e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Indisponibilità di un budget stabilito all'inizio dell'anno per gli appalti, indisponibilità di un programma iniziale dei micro affidamenti, ricorso a finanziamento tramite avanzo di amministrazione, carenza di risorse per manutenzione ordinaria

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

Programmazione degli appalti di lavori, verifica del rispetto del principio di rotazione con predefinizione criteri

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: Individuazione operatore economico aggiudica	tario di contratti
pubblici nelle procedure negoziate	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	V
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Х
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	V
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	X
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	•
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	x
= 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
punteggio assegnato (da 1 a 3)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	X
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	X
Si, è molto efficace = 2	^
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,16
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probab probabile.	ile; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	X
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Critorio 2: impatto conomico	
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 (1 o 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)	0
punteggio assegnato (da 1 a o)	U
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,53

Possibili eventi rischiosi **INDICARE**

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate per favorire determinati operatori; Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinati operatori;

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso INDICARE Programmazione procedure negoziate Svolgimento indagine di mercato per determinazione operatori economici da invitare con predefinizione criteri individuazione

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: 32 GARE E APPALTI 32b ACQUISIZIONI IN ECOI	NOMIA
1. Valutazione della probabilità	_
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	X
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	X
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	Х
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	X
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	Х
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	Х
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	Λ
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
F1 1133 111 (11 11 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 (1 o 5)	1
Outtonia Ontinum atta manustaniam ala	
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	1
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 collaboratore o lunzionano = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	X
organizzativa = 3	٨
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO BASSO

Possibili eventi rischiosi:1)Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità 2)Nomine di responsabili di procedimento con possibili conflitti d'interesse con le imprese concorrenti 3)Fuga di notizie

4)Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di controllo 5)Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio 6)Manipolazione dei processi di verifica/ aggiudicazione 7)Violazione delle regole sulla trasparenza 8)Mancati controlli sullo stato di avanzamento 9) Alterazioni/omissioni attività di controllo con conseguente pagamento ingiustificato

Possibili fattori abilitanti il rischio:Volontà di premiare interessi particolari Scoraggiare la partecipazione Pilotare l'aggiudicazione della gara Evitare/Ritardare la proposizione dei ricorsi Evitare l'applicazione di penali o risoluzione di contratto Perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante

Misure progettate per la riduzione del rischio: □ Accessibilità online della documentazione di gara □ Presenza di inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte □ Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei
componenti delle commissioni Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara
□ Introduzione di misure di valutazione atte a verificare la valenza dell'offerta progettuale □ Introduzione di misure atte a
documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia
□ Pubblicazione dell'aggiudicazione □ verifica del contratto mediante RUP o direttore dell'esecuzione Formazione e
l'aggiornamento del personale addetto alle procedure - La creazione di una struttura dedicata alle procedure selettive dei fornitori garantisce la correttezza dell'individuazione dei procedimenti, del loro svolgimento -

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: INQUINAMENTO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE – BONIFICA SITI INQUINATI

INQUINATI	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
= 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
. 55 5 , ,	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	2
mi	2
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	3,33

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
1 00 0 7	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	1
Outtooks Astronomics and Ultramacular	
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	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	3,33 x 1,75 = 5,08
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,8

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Predisposizione di strumenti (cronoprogramma ecc.) per il monitoraggio dei procedimenti e il rispetto della tempistica procedimentale

Formale assegnazione delle istruttorie ai fini della tracciabilità delle competenze e delle responsabilità

Accurata verbalizzazione delle riunioni delle Conferenze di Servizi

Soggetto responsabile della attuazione delle misure: Dirigente del Settore

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA	FUNZIONI	RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI
			PREVENZIONE DEL
S.U.A.P. Sportello	1. Affidamento	Omesso o scarso controllo	RISCHIO/SOGGETTO
Unico per le	ad altri soggetti	della documentazione e dei	RESPONSABILE PER
Attività Produttive	delle attività	requisiti necessari.	L'ATTUAZIONE DELLE
	oggetto della	·	MISURE / SOGGETTO
Demanio Marittimo	concessione	Discrezionalità nella gestione	RESPONSABILE DELLE
	demaniale	dei tempi del processo	MISURE DI
U.O. Agibilità e	2. Autorizzazione	·	TRASPARENZA –
Controlli	alla installazione	Carenza di controlli e	PUBBLICITA' E
	di attrezzature	verifiche a posteriori	ACCESSO – AI SENSI
	ludiche	·	DELLA VIGENTE
	sull'arenile		NORMATIVA SULLA
	3. Autorizzazione		TRASPARENZA
	demaniale al		
	transito mezzi		^ Verifiche e
	sull'arenile		monitoraggi costanti
	4. Autorizzazione		sulle istanze
	demaniale per		presentate, sul
	l'autorizzazione		possesso dei requisiti e
	di lavori in		sulle autorizzazioni
	deroga		rilasciate.
	sull'arenile		^ Monitoraggio per la
	(durante la		verifica del rispetto dei
	stagione		tempi procedimentali
	balneare)		
	5. Autorizzazione		Soggetto responsabile
	occupazione		della attuazione delle
	suolo pubblico		misure: Dirigente del
	per installazione		Settore
	sedie, tavoli,		
	prodotti		
	commerciali		
	6. Certificati di		
	agibilità degli		
	immobili		
	7. Demanio		
	marittimo		
	8. Emanazione di		
	provvedimenti di		
	svincolo polizze		

	9. Richiesta di rilascio della licenza di subingresso in concessione demaniale 10. Richiesta di rilascio di nuove concessioni demaniali 11. Richiesta di rinnovo di concessione demaniale 12. Richiesta di variazione al contenuto della concessione demaniale 13. Richiesta versamento cauzione		
Programmazione Urbanistica	urbanistiche 2. Piani particolareggiati 3. Piani di recupero 4. Piani di lottizzazione 5. Regolamenti per l'utilizzo del territorio 6. Certificati di destinazione urbanistica	eccessiva discrezionalità nelle valutazioni Mancata predeterminazione e/o rispetto di criteri generali	trasparenza ulteriori da dare alla fase di individuazione delle necessità e chiara motivazione delle stesse; diffusione dei processi di analisi e delle azioni; costante verifica del rispetto delle linee e criteri generali di indirizzo ^ Chiara tracciabilità dei processi e dei soggetti coinvolti nella predisposizione dei
			documenti istruttori con la sottoscrizione, da parte del funzionario/responsabi le della fase documentale curata

			di Commissione consiliare permanente; chiara ed esaustiva redazione dei verbali di riunione. Soggetto responsabile della attuazione delle misure: Dirigente del Settore
	1. Adempimenti	Scarso controllo	^ Aggiornamento di
	attinenti l'attività edilizia e la	Discrezionalità nella gestione	modulistica dettagliata in relazione alle varie
per il Paesaggio	normativa	dei tempi procedimentali	tipologie di istanze;
	tecnica per l'edilizia di cui	Disomogeneità nel trattamento di situazioni che	^ Verifiche incompatibilità/legami
dell'attività edilizia	alla parte I, Titoli	presentano le medesime caratteristiche	con i richiedenti
	I e II, e alla Parte II del D.P.R.	caratteristiche	^ Rispetto dell'ordine
	n.380/2001		cronologico di presentazione delle
	2. Adempimenti connessi alle		istanze
	pratiche relative		^ Svolgimento di
	al condono edilizio		controlli a campione
	3. Attività		^ Formale assegnazione delle
	connesse alla		istruttorie ai fini della tracciabilità delle
	tutela e		competenze e delle
	salvaguardia delle bellezze		responsabilità
1	naturali secondo		^ Attuazione delle
	le vigenti		prescrizioni previste dal PTPCT riguardo alla
	normative		rotazione del
	4. Convenzioni		personale e maggior
	relative ai		cura nella collaborazione con il
	permessi di costruire e alle		RPCT

	<u> </u>	
assegnazioni di aree di edilizia economica popolare 5. Gestione atti e convenzioni relativi a zona PEEP e ad interventi edilizi speciali nei centri storici		Soggetto responsabile della attuazione delle misure: Dirigente del Settore
6. Certificati di destinazione urbanistica (ex art.30 del D.P.R. n.380/2001) e attestati vari di natura urbanistica 7. Gestione attività pubblicitaria relativa a cartelli, barriere pedonali, segnaletica, insegne di esercizio ecc. 8. Attività connesse alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, fotovoltaico e termico		

			A Prodienceisions di
Tutela Ambientale	1. Cura del procedimento unico quando il medesimo risulta comprendere più fasi endoprocedimen tali o materie riconducibili a più referenti esterni/interni 2. Coordinamento delle attività dei referenti interni delle singole unità operative coinvolte nel procedimento unico, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune 3. Monitoraggio dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte in un procedimento unico	Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione della procedure Scarsità e parzialità delle attività di controllo	A Predisposizione di strumenti (cronoprogramma ecc.) per il monitoraggio dei procedimenti eil rispetto della tempistica procedimentale A Formale assegnazione delle istruttorie ai fini della tracciabilità delle competenze e delle responsabilità Accurata verbalizzazione delle riunioni delle Conferenze di Servizi Soggetto responsabile della attuazione delle misure: Dirigente del Settore

4. Sollecito delle	
amministrazioni	
o degli uffici in	
caso di ritardi o	
inadempimenti	
г	
5.	
Predisposizione	
delle	
comunicazioni	
agli interessati e	
delle	
convocazioni	
delle Conferenze	
di Servizio	
6. Gestione delle	
procedure di	
autorizzazione	
unica ambientale	
di cui al D.P.R.	
n.59/2013 e dei	
relativi rapporti	
con gli altri	
servizi comunali	
e gli Enti esterni	
(Provincia, ASUR,	
ARPAM ecc. fino	
alla	
predisposizione	
dell'atto finale	
7. Gestione	
diretta della	
protocollazione e	
trasmissione	
della	
documentazione	
via posta	
elettronica	
certificata,	
pubblicazioni	
all'albo pretorio	

on-line e su	
Amministrazione	
Trasparente	

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: SERVIZI AREE VERDI CIMITERO - SOTTOPROCE 22/c manutenzione aree verdi	DIMENTI
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	An annual part of the second s
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare	3
rilievoeconomico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	Management of the Control of the Con
Criterio 5: frazionabilità del processo	The state of the s
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fineassicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabil altamenteprobabile.	le; 5 =

,	
A Maladaria and dellimentation	
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	4
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
participation ()	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ilmedesimo evento o eventi analoghi?	***************************************
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	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)	
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	2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizioneorganizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1.
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

Possibili eventi rischiosi : Configurarsi di situazioni che potrebbero incidere sulla Parità di trattamento ed imparzialita nell'assegnazione degli appsti di cura emanutenzione del patrimonio arboreo

Analisi delle cause di rischio : comportamenti tesi a conseguire vantaggi economici dei sogggetti coinvolti

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso : coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento amministrativo , rilevazione delle situazione di potenziale conflitto di interesse , rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: SERVIZI CIMITERIALI - SOTTOPROCEDIMENTI 18/d manutenzione - 18/e pulizia - 18/f custodia	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievoeconomico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fineassicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	721-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	1
oi, e moito emcace = z	

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 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 probabi altamenteprobabile.	le; 5 =

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,07

Possibili eventi rischiosi : Configurarsi di situazioni che potrebbero incidere sulla Parità di trattamento ed imparzialita degli utenti

Analisi delle cause di rischio : comportamenti tesi a conseguire vantaggi ai soggetti interessati

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso : coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento amministrativo , rilevazione delle situazione di potenziale conflitto di interesse rispetto della normativa vigente sulll'affidamento delle opere e servizi pubblici .

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: SERVIZI CIMITERIALI - SOTTOPROCEDIMENTI 18/a inumazioni , tumulazioni - 18/b esumazioni,estumulazioni - 18/c concessioni demaniali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	1
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare	3
rilievoeconomico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fineassicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	A LANGE
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	The state of the s

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probab altamenteprobabile.	ile; 5 =

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

livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o osizioneorganizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,50

Possibili eventi rischiosi : Configurarsi di situazioni che potrebbero incidere sulla Parità di trattamento ed imparzialita degli utenti

Analisi delle cause di rischio : comportamenti tesi a conseguire vantaggi ai soggetti interessati

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso : coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel procedimento amministrativo e rilevazioe delle situazione di potenziale conflitto di interesse

Denominazione processo o sub processo: OPERA PUBBLICA ESEGUITA DA SOCGETTI PRIVATI

ESECUZIONE ACCETTAZIONE PROGETTAZIONE 1. Valutazione della probabilità **Punteggi** Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No. il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi 2,67 associati a ciascuna risposta fornita)

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

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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)	nithingelostoch Veletions busin Le Viel Vielle
fino a circa il 20% = 1	a come displayable and
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	an one-thomas despute
fino a circa il 100% = 5	Les de gardins
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: impatto economico	Name Card Company (Chr
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	free transmitters in three
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	Single-Rolls - State of the A
Si ≐ 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 0 3)	Turker (State of St. 19)
Criterio 3: impatto reputazionale	ESCAPE AND IN THE SOURCE
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A series of the
No = 0	D. GILLA TELEVINA COS
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	to resident in the
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	a laif a piratribuses sitte
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	mi sta chica a inda e
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	a control of the constant
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 chief of the second
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	h selmetoga falka il
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	unleaster, sea c

Possibili eventi rischiosi

AFFIDAMENZO DEI LAVORI

INDICARE

Analisi delle cause di rischio MANCATO RISPETTO DEL CODICE APPAUTI

INDICARE

Denominazione processo o sub processo: OPERA PUBBLICA ESEGUITA DA SOQUERO PUBBLICO PROGETTAZIONE - APPALTO - ESEGUE UNE - DIREZIONE

1. Valutazione della probabilità	Punteggi
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	LICENCE BURGE
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
= 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
pgg,	
Criterio 2: rilevanza esterna	or interpretable of
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	na saprio India
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	o magneti des
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	up tel de di
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
1 30 3	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Various Committee
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	VICTO PROVINCE DR
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
	S a delical
Criterio 4: valore economico	Explanated)
Qual è l'impatto economico del processo?	ALEAD SOUND
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	English (d) Spate
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	paren e de mue Major difference
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	um yanka ia bis S
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	The state of the s
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	t i lavingsje in
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	3,46

	-
2. Valutazione dell'impatto	TANA HEAT
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)	convenience), P. School value, S. S. S. C. a. control or et al. In
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: impatto economico	erresta arresolta di
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	stade Matin accionesse eta ili promoderanti ancio ama promoderata oncio
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
puntoggio uccognitio (1 0 0)	MINISTER AND
Criterio 3: impatto reputazionale	Constant Charles
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	THE SALE OF THE SALES
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	community is aging the
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	stell colorescence terrol
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	on an Art the lands of the
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
. 3	
Criterio 4: impatto sull'immagine	ware and contract ability are
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	and the first parameter (and the
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	er om det des de señes de le ce
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	stellebigaatten seert sins Udoen ilassessiere var ele
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,11

Possibili eventi rischiosi

AFFIDA MENTI DIRETTI

INDICARE

Analisi delle cause di rischio MANCATA ROTAZIONE DEUE DITTE

INDICARE

Denominazione processo o sub processo: ORDINANZE INGIUNZIONI/ARCHIVIAZIONI EX ART. 18 L. N. 689/1981 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE AD ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DA VARI ORGANI DI CONTROLLO (ARPAM, CAPITANERIA PORTO, C.C., G.D.F., P.M., P.S.,)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	Funteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
pamoggio accognitio (alla i a c)	-
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	14/6= 2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile	e; 5 = altamente

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	_
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	-
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	-
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	9/4= 2,25
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,33x2,25= 5,24

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: archiviazione in assenza dei presupposti di legge.

Analisi delle cause di rischio: a differenza del codice della strada le cause di archiviazione non sono puntualmente specificate dalla legge n. 689/1981 ss.mm.ii..

Misura progettata per la riduzione del rischio: motivi di archiviazione chiari, puntuali e costantemente aggiornati agli orientamenti giurisprudenziali.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: Servizi culturali e sportivi – organizzazione eventi

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	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)	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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	
la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	
bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,78

Possibili eventi rischiosi

affidamento e/o concessione beneficio a soggetti non in possesso di requisiti

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso predefinizione dei requisiti di partecipazione

predefinizione dei requisiti di partecipazione verifica dei presupposti soggettivi verifica assenza di conflitto di interessi

INDICARE

Denominazione processo o sub processo: SERVIZIO VIABILITA' E TPL SUB PROCESSO RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI

probabile.

1. Valutazione della probabilità

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
1 33 3 ()	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Outside 5: forming hills deligrance	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,16
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabil	e; 5 = altamente
probabile	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
I processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	3
ino a circa lo 80% = 4	
ino 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	
isarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
ipologie analoghe?	
No = 1	1
6i = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Puitavia 2. immatta vanutarianala	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il nedesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	0
Non ne abbiamo memoria = 1	0
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	0
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	
a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	
passa?	
livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	3
organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
ciascuna risposta fornita)	1,75
	1,/3
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,78
p. obasima / impatto	3,70

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Rilascio autorizzazioni carenti dei requisiti di legge. Autorizzazioni scadute.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficienza o superficialità dei controlli

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Monitoraggio e verifiche costanti del rispetto della normativa vigente, anche di natura regolamentare.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: Servizi culturali e sportivi – Patrocini

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	Funteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	_
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Critaria 2: complessità del pressono	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
punteggio assegnato (da 1 a o)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,68
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabil probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	-
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
pamoggio accegnate (all 1 a c)	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	1
Si = 5	-
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 00 0 1	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
pantoggio accognitto (alla 1 al sy	7
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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,36

Possibili eventi rischiosi

INDICARE

concessione patrocinio per iniziative non rispondenti alle linee programmatiche

INDICARE

Analisi delle cause di rischio inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

predisposizione/aggiornamento di modelli verifica dei presupposti soggettivi

INDICARE

Scheda 23 a 23 di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) altricrio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? a. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i ratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni ssiculari controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporte l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico 2 al el'impatto economico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine siscurano lo stesso risultato? a - 1 i = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, e molto efficace = 2 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica del punteggi associata ci acisarua risposta forniti associata aciascuna risposta forniti associata aciascuna risposta forniti associata risposta forniti associa riscona di minimima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica del punteggi associati a ciascuna risposta forniti para di particola riscona risposta forniti para sociati a ciascuna risposta forniti	Denominazione processo o sub processo: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	
riterio 1: discrezionalità processo è discrezionale? o, è del tutto vincolato e 1 parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo it ratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sollusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 , il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo zonomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perzioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato (ta 1 a 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica del punteggi associata a clascunar risposta fornita) 3,66	·	
processo è discrezionale? 0, è del tutto vincolato a = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 0, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo 1 tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sclusi i controlli) in fasi successive per il consegulmento del risultato? 0, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 1, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? 0 = 1 1 = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? per una percentuale approsimativa del 50% = 3 1, ma in minima parte = 4 0, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66		Punteggi
o, è del tutto vincolato = 1 parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parzialmente vincolatori (da 1 a 5) punteggio assegnato (da 1 a 5) pun		
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 0, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 1, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 3: complessità del processo i ratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni solusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 0, il processo coinvolge più di re amministrazioni = 3 1, il processo coinvolge più di re amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico al è l'impatto econ		
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) punteggio asse	·	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) priterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo zonomico = 3 punteggio assegnato (da 1 a 5) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo pui sesser raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine esicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 3,66	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	3
punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni soclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 punteggio assegnato (da 1 a 5) punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di cerazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace estrumento di neutralizzazione = 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica del punteggio associati a classcuan risposta formita)	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 , il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	E' altamente discrezionale = 5	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo zonomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 rin minimina parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66	punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo zonomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 rin minimina parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66		
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni isclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di corazzioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine esicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace e 1 i, e molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66	Criterio 2: rilevanza esterna	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sociusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace estrune di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 3: complessità del processo il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni soclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola P4 = 1 i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3,66 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
riterio 3: complessità del processo i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni sclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 junteggio assegnato (da 1 a 5) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine siscurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace = 2 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, am in minimi parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggii associati a ciascuna risposta fornita)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni scolusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento dei risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sisciurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? I, costituisce un efficace e 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 3,66 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
isclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di oerazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine esicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Criterio 3: complessità del processo	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di corazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? co = 1	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) yuli rischio rimane indifferente = 5	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sisciurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 3,66	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
riterio 4: valore economico ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggio associati a clascuna risposta fornita)	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1	punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
ual è l'impatto economico del processo? a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1		
a rilevanza esclusivamente interna = 1 omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di cerazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Criterio 4: valore economico	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di certazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Qual è l'impatto economico del processo?	
conomico = 3 omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) punteggio assegnato (da 1 a 5) punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato (1 o 5) punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
punteggio assegnato (da 1 a 5) riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 1 riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine ssicurano lo stesso risultato? o = 1	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine essicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)		5
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine essicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	Criterio 5: frazionabilità del processo	
perazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine sicicurano lo stesso risultato? o = 1 i = 5 punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)		
punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
punteggio assegnato (1 o 5) riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	No = 1	1
riterio 6: controlli nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66		4
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	punteggio assegnato (1 o 5)	1
deguato a neutralizzare il rischio? i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	Criterio 6: controlli	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
i, è molto efficace = 2 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3 3,66	Si, è molto efficace = 2	
i, ma in minima parte = 4 o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
o, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	Si, ma in minima parte = 4	
Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	No, il rischio rimane indifferente = 5	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 3,66	·	3
	Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	
- Hoosana propapinta, i - impropapilo, 🛌 pour propapilo, u - propapilo, 🕇 - Hitito propapilo, u - altanicille	0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabil	e; 5 = altamente

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 33 5 7	
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	2
•	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)	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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	3,66 x 2,75 = 10,06
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	10,06

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: RILEVANTE

Misure progettate per la riduzione del rischio:

^ Preventiva definizione dei criteri e degli obiettivi generali-specifici	

^ Puntuale motivazione delle scelte effettuate
^ Coordinamento e gestione degli adempimenti in materia di trasparenza
^ Diffusione, condivisione e confronto sulle procedure e sui comportamenti da adottare per il trattamento delle pratiche (standardizzazione delle fasi del processo)
^ Standardizzazione dei sistemi di valutazione e verifica dei requisiti;
^ costante verifica del rispetto delle linee e criteri generali di indirizzo
^ Verifiche incompatibilità/legami con i richiedenti
^ Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte
^ Esame dei piani e delle varianti in sede di Commissione consiliare permanente; chiara ed esaustiva redazione dei verbali di riunione.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda 15 a) di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: PRATICHE ANAGRAFICHE 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 3 economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 11 Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4

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

Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi

punteggio assegnato (da 1 a 5)

associati a ciascuna risposta fornita)

2

2,16

No, il rischio rimane indifferente = 5

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	3
fino a circa lo 80% = 4	3
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	_
punteggio assegnato (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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	1
ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,7

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Mancata certezza registrazioni anagrafiche

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficiente aggiornamento professionale

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Cura del costante aggiornamento professionale Interlocuzioni frequenti con altre istituzioni preposte

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo:Procedimento sanzionatorio abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

= 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. nel caso in cui ove previsto non venisse applicata una sanzione)

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato (1 o 5)

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato (1 o 5)

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato (da 1 a 5)

Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)

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

3. Valutazione complessiva del

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Possibili eventi rischiosi mancata contestazione dell'abuso

Analisi delle cause di rischio adozione procedure errate per la contestazione

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso attività di istruttoria e co

Don't anal
Punteggi
1
1
1
<u>-</u>
5 5
5
1
1
1
1
5
J
5
1
1
1
1
14:6= 2,33
_,••

e probabile.	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
6:3=1,5	
1,	5x2,33=3,4
rischio	
TISCIIIO	
	3

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: GESTIONE DELLE GARE

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Ouitavia 2. aavanlaasità dal musaasa	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge una sola FA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
punteggio assegnato (da 1 a 3)	•
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	5
= 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Cuitavia F. fuaniamakilità dal muaasaa	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	31/6 2.50
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	21/6=3.50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile;	5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Seil 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	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)	2
1 30 5 7	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 0 0)	_
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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	·
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
·	0
punteggio assegnato (da 1 a 5)	U
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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	6/4=1.50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5.25

Possibili eventi rischiosi: Definizione di un fabbisogno rispondente non criteri efficienza/efficacia/economicità; Nomina di responsabili di procedimento e altri soggetti coinvolti nelle procedure di gara con possibili conflitti d'interesse; Fuga di notizie; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; Manipolazione dei processi di verifica/aggiudicazione; Violazione delle regole sulla tutela della trasparenza; mancata rotazione dei responsabili; mancata applicazione del principio di rotazione relativamente agli operatori economici.

Analisi delle cause di rischio: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (scarsa rotazione); elevata complessità e mutevolezza delle norme di riferimento;

Misure applicate: Accessibilità online della documentazione di gara; Presenza di inalterabili sistemi ricevimento delle offerte; Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni;

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara; Introduzione di misure di valutazione atte a verificare la valenza dell'offerta progettuale; Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia; Pubblicazione dell'aggiudicazione.

Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso: attenta programmazione misurata sulle effettive esigenze; rotazione dei centri di responsabilità preposti ai procedimenti di gara; diffusione dell'etica pubblica e della cultura della legalità; controlli anche a campione sulle dichiarazione di assenza del conflitto di interesse.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: Processo: 1. Contributi a persone fisiche 1. Valutazione della probabilità Punteggi Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1Si = 5punteggio assegnato (1 o 5) Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	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)	
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	n politica de la composita del composita de la composita de la composita de la composita della composita della composita della
Si = 5	Haller Ellisser and
punteggio assegnato (1 o 5)	torres dell'esca pe
Cuitouia 2. impotta vanutarianala	man, a righ of his size
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?	The state of the s
No = 0	THE PERSON NAMED IN COLUMN
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	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)	En Charles D
	4-4-4-45
Criterio 4: impatto sull'immagine	City of Street Street
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	S SPECTORY
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
	2,33*1,75 = 4
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

- 1.3) Omissione del controllo sulla documentazione presentata e sul possesso dei requisiti dichiarati
- 1.5) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso dei contributi
- 1.6) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni

Analisi delle cause di rischio

- 1.d) Istruttoria domande predisposizione graduatoria comunicazione posizioni in graduatoria
- 1.e) Valutazione sociale

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Misure du definizione e promozione dell'etica e standard comportamentali.

Misure di formazione

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Processo: 2 Affidamento in annalto della gestione servizi

Denominazione processo o sub processo: Processo: 2. Affidamento in appalto de e forniture	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	LIGHT RISCOVER FEMALES
l processo è discrezionale?	to AM michigal established
No, è del tutto vincolato = 1	Line by the late of
= 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	THE RULE OF S
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	- Antigen
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
	The Management
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	5
economico = 3	9
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	1 1 60 1630
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	SECULAR CONTRACTOR
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	or and or visit to
No = 1	1
Si = 5	asides where being
punteggio assegnato (1 o 5)	
	interes link there is
Criterio 6: controlli	digital - 1 X listory
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	1
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	in the case in a
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	pile; 5 = altamente

Criterio 1: impatto organizzativo	Market 1
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se I processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	foliano sa central de ca la como e matrició de la como e matrició de ca
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	1
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	EAST-AND-STREET
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Outtonia Ontonia Marana Marana and an	
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 ripologie analoghe?	eli di di dia sero a ta Ci a stream di eli aut
No = 1	1
Si = 5	us als differentiately
punteggio assegnato (1 o 5)	the state of the s
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	2
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	The same of the sa
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	greys is stramstiffed a
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o passa?	
a livello di addetto = 1	o les écologic los il d
a livello di collaboratore o funzionario = 2	3
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	Colation to the Sty
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	Polar i e eranistuari i
	2,5*1,75 = 4,38

2.c) Selezione del contraente

Analisi delle cause di rischio

2.6) Manipolazione dei processi di verifica/aggiudicazione

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Diffusione, condivisione e confronto sulle procedure e sui comportamenti da utilizzare per il trattamento delle pratiche. Standardizzazione dei sistemi di valutazione e verifica dei requisiti.

Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: Processo: 3.Convenzione enti associati gestione PNRR			
1. Valutazione della probabilità			
Criteri	Punteggi		
Criterio 1: discrezionalità			
l processo è discrezionale?	a ottodalministerio		
No, è del tutto vincolato = 1	SERVICE SUBSECTION OF		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	1		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	557761		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4			
E' altamente discrezionale = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 2: rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	5		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	3		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Ouitania 2: aanamiaaaitè dal muaaaaa			
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni			
esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	5		
Si, il processo coinvolge una sola i A = 1			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	GOE ALEXANDER ENGINE		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
panioggio docognitio (all i al c)			
Criterio 4: valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	permit a officer		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 5: frazionabilità del processo	The property		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	eranica Madellas gregorios de America		
No = 1	1		
Si = 5			
punteggio assegnato (1 o 5)	SERVICE CONT.		
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Commercial		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1			
Si, è molto efficace = 2	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, ma in minima parte = 4			
No, il rischio rimane indifferente = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)	- Alberta Branch		
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 probab	ile; 5 = altamente		

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: impatto economico	The latest of th
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 3: impatto reputazionale	Carrie to Carrie
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	Million Processing Res
medesimo evento o eventi analoghi?	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2	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)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o passa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	3
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	Callys Leads to
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	and the light of the light
	2,83*1,75 = 4,95

3.1) Mancanza di adeguata informazioni da ministero

Analisi delle cause di rischio

3.b) concertazione e attribuzione competenze e percentuali di finanziamento

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Standardizzazione dei sistemi di valutazione e verifica dei requisiti e delle da utilizzare per il trattamento delle pratiche e per la selezione dei beneficiari.

Attività di candidatura sui bandi PNRR

Bando	Ministero	Candidatura	Oggetto	Ente che candida	Finanziamento richiesto (€)	Finanziament i ottenuti (€)
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	Presentata il 29.03.2022	M5C2 – 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	Ambito Territoriale Sociale 21 - Ente Capofila Comune di San Benedetto del Tronto	€ 595.831,33	€ 595.831,33
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	Presentata il 29.03.2022	M5C2 – 1.3.2 "Stazioni di posta"	Ambito Territoriale Sociale 21 - CAPOFILA ATS ASSOCIAT I (Ambiti Territoriali Sociali nn. 19, 20, 21, 22, 23 e 24)	€ 1.090.000,00 di cui € 523.329,27 per territorio ATS21	



Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	6 A
Denominazione processo o sub processo: SENUIZI ASJISTENZIALI SANITANI PER ANZIANI	5 50010
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	A
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	- 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	2,3

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 4	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
punteggio assegnato (da 1 a 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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,3 × 1 =
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	3		
Denominazione processo o sub processo: SERU(21' PER MIXON' E F	AMIGUE		
1. Valutazione della probabilità			
Criteri	Punteggi		
Criterio 1: discrezionalità			
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato = 1			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4			
E' altamente discrezionale = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 2: rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 3: complessità del processo			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni			
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 4: valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 5: frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine			
assicurano lo stesso risultato? No = 1	1		
No = 1 Si = 5			
punteggio assegnato (1 o 5)			
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1			
Si, è molto efficace = 2	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, ma in minima parte = 4	Management of the second secon		
No, il rischio rimane indifferente = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	5		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	; 5 = altamente		

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	2
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	2
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3x 1,25:3,75

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: SERVIZO PER DISABI	۲۱.
Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
l' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2	2
c' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	<i>p</i> ====
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	PP)
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 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 probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	I
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	1
ino 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)	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
Ciascuna risposta fornita) 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	L
3. Valutazione complessiva del rischio	
	25 4 9 5
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	45x1:2,5

Possibili eventi rischiosi INDICARE
Analisi delle cause di rischio INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	16 D
Denominazione processo o sub processo: SERUITI PER ADVITI IA	DIFFI COCTA
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	7
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Name and the second
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge dia sola 1 A = 1	7
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
pantoggio accognato (au 1 a c)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	-
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
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 probabi probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
l processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	1
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa ii 60% = 3	
ino a circa il 100% = 4	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di	
isarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
ipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
nedesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	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)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	
a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	
passa?	
a livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	1,5
ciascuna risposta fornita) 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	10
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,67×1,5: 4

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	16 E
Denominazione processo o sub processo: INTEGRA FIONE CITTAD	DILI STRAMER
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	3
' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
ditamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	3
ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Sultania F. fusalanak ilikà dal musessana	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	2
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	7
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 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 probabile.	1 4

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
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 contini sell'embite delle atesse DA communitation la	
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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	(
punteggio assegnato (1 o 5)	
pantoggio accegnato (1 o o)	
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	73
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)	
purioggio assegnato (da 1 a s)	
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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1_
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,83 x1 = 8,0

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: ALLOGGI POPOLATO	¿ i
Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	-
punteggio assegnato (1 o 5)	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	_
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
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 probabile.	; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	T
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	
I processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	1
ino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Critario 2: impatto economico	
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	
ipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	
p	
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	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)	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	
a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o passa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	1 500
ciascuna risposta fornita)	11>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	The state of the s
3. Valutazione complessiva del rischio	
	0.0
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	462×1,5=0

Possibili eventi rischiosi INDICARE
Analisi delle cause di rischio INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

	16A	16B	16C	16D	16E	16F
			proba	abilità		
	1	2	2	2	3	1
	5	5	5	5	5	5
	3	3	3	3	3	3
	3	5	3	3	3	5
	1	1	1	1	1	1
	1	2	1	2	2	1
-	14	18	15	16	17	16
media	2,33	3	2,5	2,67	2,83	2,67
impatto						
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	2	0	2
	2	3	2	2	2	2
-	4	5	4	6	4	6
media	1	1,25	1	1,5	1	1,5
	·					
val.compless.	2,33	3,75	2,50	4,00	2,83	4,00

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: Programmazione Opere pubbliche	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	Х
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	V
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	5 X
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	X
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	X
economico = 3	*
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
0.14.14.5.6.14.14.11.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	Х
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	X
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	4
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2,16
associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabi	·
probabile.	, o – anamonte

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	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 (1 o 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
. 3	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,24

Possibili eventi rischiosi INDICARE

Elusione delle regole di determinazione delle priorità nella programmazione dei lavori per favorire determinati soggetti;

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Interferenze nel processo di determinazione del contenuto del programma triennale dei lavori pubblici

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

Denominazione processo o sub processo: **REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	X
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	^
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato? No = 1	V
N0 = 1 Si = 5	X
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è	
adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	X
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	1
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1
raiore sumato dena probabilita (si ricava dana media aritmetica dei punteggi	1,16

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
pamoggio accognato (da 1 a c)	_
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Cuitavia 2: immatta vanutazionala	
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	1
Si, sulla stampa locale = 2	1
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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
ciascuna risposta fornita)	1 5
	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,74
Valutazione complessiva dei riscrito – probabilità x impatto	1,/ '

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Allo stato, dato il basso livello di rischiosità, non risultano identificabili potenziali rischi.

Possibili fattori abilitanti il rischio: /

Misure progettate per la riduzione del rischio:

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: Servizi turistici – Promozione del Territorio

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	2
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	3
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	3,5

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
I processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3	2
ino a circa ii 60% = 3	
ino 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	
isarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
ipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 33 5 (/	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	
a posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o	
passa?	
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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

Possibili eventi rischiosi

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

INDICARE

Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso deliberazione dei criteri di aggiudicazione

INDICARE

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.g pubblicazione all'albo pretorio on line

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.g pubblicazione all albo preto	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	4
No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1
= 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
parringgio accignate (car a c)	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato?	
No = 1 Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
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	
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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,74
- F	,

Possibili eventi rischiosi: Opacità dei processi decisionali; mancata attivazione dei processi democratici di accountability

Possibili fattori abilitanti il rischio: Ridotta automazione dei processi

Misure progettate per la riduzione del rischio: Elevata automazione dei processi; tempestività dei processi di pubblicazione.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.f pubblicazione ordinanze e decreti

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
	-
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Critorio 5: frazionabilità dal processo	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
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	
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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	_
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 00 0 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	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)	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	3
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	3
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,74

Possibili eventi rischiosi: Opacità delle decisioni assunte.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficienza della regolamentazione, locale o di diverso livello.

Misure progettate per la riduzione del rischio: verifica della puntuale applicazione delle normativa, statale e regolamentare, che presiede la materia; verifica costante dell'autorità competente alla emanazione dell'ordinanza o dle decreto.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.e pubblicazione determinazioni

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.e pubblicazione determinazione	oni
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
, , ,	4
No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5	
	1
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	_
economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	-
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1,83
associati a ciascuna risposta fornita)	1,00

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

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 personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carica di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 e azionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di didrigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competenta del processo di competenta della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo di organizzativa semplice) representa del personale impiegato nel servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi colivvolti) 1 inio a circa il 20% = 1 1 inio a circa il 40% = 2 1 inio a circa il 60% = 3 1 inio a circa il 60% = 3 1 inio 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 risacrimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 No = 0 No no ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale nazionale e 4 Si sulla stampa, locale, nazionale e d internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerili ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di didigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio penerale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica del punteggia associati a ciascuan risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	2. Valutazione dell'impatto	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a circarico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA per la medesima tipologia di evento o di fisarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato (1 o 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 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si, sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale, nazionale e di nternazionale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerili ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di didetto = 1 a livello di dirigente di ufficio penerale = 4 a livello di dirigente di ufficio penerale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio asse	Criterio 1: impatto organizzativo	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio di cirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di cinigente d'ufficio generale = 4 a livello di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	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	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigente di dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 No = 0 No = 0 No no ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di cirigente di ufficio generale = 4 a livello di cirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di cirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciaccuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di cingente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione a livello di cingente di ufficio senerale = 4 a livello di cingente di ufficio senerale = 4 a livello di cingente di ufficio senerale = 4 a livello di cingente di ufficio senerale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a 1,50 ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	fino a circa il 40% = 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 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato (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 cingente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di cingente di ufficio senerale = 4 a livello di cingente di ufficio senerale = 4 a livello di cingente di ufficio senerale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a clascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	fino a circa il 60% = 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 tipologia analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione 3 alivello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	fino a circa lo 80% = 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 Punteggio assegnato (1 o 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 No no ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 3 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	fino a circa il 100% = 5	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risacrimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 No n ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 diddetto = 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 di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato (1 o 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 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale en 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 2: impatto economico	
Punteggio assegnato (1 o 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 locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	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?	
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	No = 1	1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Si = 5	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di cirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato (1 o 5)	1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No 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) 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 cirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 3: impatto reputazionale	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	medesimo evento o eventi analoghi?	
Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	112 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) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		1
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
Punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		4
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 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 4: impatto sull'immagine	
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		2
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	organizzativa = 3	3
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,74		
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,74

Possibili fattori abilitanti il rischio: Mancata automatizzazione dei processi/Mancata accuratezza della fase istruttoria procedimentale.

Misure progettate per la riduzione del rischio: Elevata informatizzazione dei processi di pubblicazione; onere del dirigente e del responsabile del procedimento di assicurare le verifiche di regolarità e legittimità nell'ambito della istruttoria procedimentale, anche seguendo le indicazioni in tal senso della *check -list* controlli fornita dal Segretario Comunale/RPCT.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente Segreteria Generale; Dirigente firmatario della determinazione.

Denominazione processo o sub processo: Servizi turistici – Punti di informazione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	i unteggi
I processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
= 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	•
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
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 probabil probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
p	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	2
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)	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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,495

Possibili eventi rischiosi **INDICARE** Modalità di utilizzo

INDICARE

Analisi delle cause di rischio assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni

Denominazione processo o sub processo: Servizi turistici – Rapporti con le associazioni di esercenti

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Puntegg
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Critaria 2: complessità del pressono	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2,67

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	1
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	2
Si, sulla stampa nazionale = 3	<u> </u>
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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4

Possibili eventi rischiosi

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi

INDICARE

Analisi delle cause di rischio

Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari

INDICARE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso predefinizione dei requisiti di attribuzione benefici

Denominazione processo o sub processo: 34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 34 a RECLAMI E SEGNALAZIONI

Denominazione processo o sub processo: 34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 34 a RECLAMI	E SEGNALAZIONI
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
p. 1.33 1.11 (1.11)	_
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1]1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	4
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)	
= 5	4
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1
associati a ciascuna risposta fornita)	1

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	3
fino a circa lo 80% = 4	3
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
p. 1133 1111 (11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	-
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
0.11. 1. 0.1	
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	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)	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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2

Possibili eventi rischiosi: Mancata comunicazione all'utente segnalante del riscontro alla segnalazione

Possibili fattori abilitanti il rischio: Assenza di una procedura informatizzata che tracci il workflow della segnalazione.

Misure progettate per la riduzione del rischio: acquisto di software di gestione dellE segnalazioni

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)			
Denominazione processo o sub processo: 29.a REGISTRAZIONE E SEGNATURA DI PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA			
1. Valutazione della probabilità			
Criteri	Punteggi		
Criterio 1: discrezionalità			
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato = 1	1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2			
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4			
E' altamente discrezionale = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
0.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			
Criterio 2: rilevanza esterna			
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	_		
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
puntoggio assegnato (da 1 a 0)			
Criterio 3: complessità del processo			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 4: valore economico			
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)			
Criterio 5: frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?			
No = 1	1		
Si = 5			
punteggio assegnato (1 o 5)			
Criterio 6: controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1		
Si, è molto efficace = 2			
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			
Si, ma in minima parte = 4			
No, il rischio rimane indifferente = 5			
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1 17		
associati a ciascuna risposta fornita)	1,17		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	le; 5 = altamente		
u.			

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	3
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
1 33 3 7	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	
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	3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,34

Possibili eventi rischiosi: errata o tardiva protocollazione di documentazione in entrata, o errata assegnazione all'Ara di competenza.

Analisi delle cause di rischio: alta mole di corrispondenza in arrivo in un unico ufficio, dal momento che l'Ente ha adottato un modello organizzativo che prevede soli quattro punti di protocollazione in entrata, di cui tre dedicati a specifici servizi e uno solo generale.

Misure applicate: assegnazione di più persone alla stessa mansione, al fine di consentire salvo imprevisti la funzionalità quotidiana nei giorni lavorativi del servizio e il controllo diffuso degli addetti sulle operazioni di registrazione.

Con riferimento ai sotto-procedimenti 29.b archivio corrente e 29.c. archivio di deposito, si specifica che essi non sono tenuti dal Servizio Gestione documentale, ma da ciascuna Area, in ragione della competenza sui procedimenti cui ineriscono.

Con riferimento ai sotto-procedimenti 29.d archivio storico e 29.e archivio informatico, essi sono tenuti rispettivamente dal Servizio Politiche giovanili e Sistema bibliotecario e dai Servizi informatici, Innovazione e Agenda digitale l'altro.

Denominazione processo o sub processo: Rilascio licenze suppletive ex art. 24 Regolamento Cod. navigazione

Denominazione processo o sub processo: Rilascio licenze suppletive ex art. 24 Regolamento	Cod. navigazione
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	_
= 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Cuitania 2. vilavanna aatama	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5 5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u>-</u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
,	_
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,5
0 = nessuna probabilità; $1 = improbabile$; $2 = poco probabile$; $3 = probabile$; $4 = molto probabile$.	ile; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	_
fino a circa il 100% = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,5

Possibili eventi rischiosi : rilascio licenze in assenza dei presupposti di legge

Analisi delle cause di rischio : assenza di indicazioni per l'esercizio della residua componente discrezionale

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso: utilizzo di fomulari, processi predefiniti e, se del caso Ricorso a di conferenze dei servizi interne per l'esame delle istanze presentate

Denominazione processo o sub processo: Rilascio autorizzazioni sub-concessione ex art. 45	-bis Codice Navigazione
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	_ 5
Outtonia E funcionalitatà del manage	
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	_
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	_
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	j
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
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 probab probabile.	ile; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	_
fino a circa il 100% = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,5

Possibili eventi rischiosi : rilascio licenze in assenza dei presupposti di legge

Analisi delle cause di rischio : assenza di indicazioni per l'esercizio della residua componente discrezionale

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso: utilizzo di fomulari, processi predefiniti e, se del caso Ricorso a di conferenze dei servizi interne per l'esame delle istanze presentate

Denominazione processo o sub processo: Controlli sulla corretta gestione delle concessioni demaniali marittime

Denominazione processo o sub processo: Controlli sulla corretta gestione delle concessioni o	lemaniali marittime
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	5 5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5 5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
p. 300 m. (m. 4.7)	<u></u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3
0 = nessuna probabilità; $1 = improbabile$; $2 = poco probabile$; $3 = probabile$; $4 = molto probabile$.	ile; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Cuitaria 2: immatta accuramica	
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 dipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	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)	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	4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9

Possibili eventi rischiosi : mancato controllo o arbitrario avvio dei controlli

Analisi delle cause di rischio : assenza di prassi o criteri

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso: predeterminazione, di concerto con gli altri soggetti Delle attività di controllo e dei criteri da utilizzare per l'individuazione dei soggetti da controllare

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	P 0 - 0 - 0
Denominazione processo o sub processo: CONTIATO DI SENVIZIO PEN LA CESTIONE DE I LIFIUTI IN AKBITO COMUNALE	
1. Valutazione della probabilità	da waran atau ata
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	13 I Hillshitz o sted
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	Ede to Savena and
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	A SHEET OF HELLER IS
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni =(5)	en en wern sie tro
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
·	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =(1)	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
. 33	
Criterio 4: valore economico	Lynn Herkeld Lie
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	Huten Betl raylet
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico =(3)	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No =(1)	(Springle) a Walley Co.
Si = 5	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Ovitaria C. controlli	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace =(2)	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	1971 GOTTEN THE REAL PROPERTY.
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
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 probab probabile.	ile; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	Minute Dec 1
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	And the second s
fino a circa il 60% = 3) fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 2: impatto economico	and the Court of World St.
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No =(1)	
Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 0 3)	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0 Non ne abbiamo memoria = (1)	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	ALCOHOL SHIDE SHE
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	and the second of the second
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =(3)	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	2
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	2
ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,33 x Z=4,66

Possibili eventi rischiosi COMPLESSITA E VALONE ECONOMICO DE 1 SERVIZI

INDICARE

Analisi delle cause di rischio COMFLI TIO DI INTENERRI TIVA LE PARTI

INDICARE

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

INDICARE

HARSIMA ATIGNATONE E CONTROLLO, ANCHE ATIRAVERSO RICHIESTE DI APPOSITI REPORT, DEI DIVENSI SE RUZI SUOLTI.

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.b riunioni consiliari

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.b riunioni consiliari	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Outlands Outlands and and	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
punteggio assegnato (da 1 a 3)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	2
associati a ciascuna risposta fornita)	۷

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 33 3 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	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)	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	5
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	2,25
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,5

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: (V. Tabella Metodologica) MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Opacità delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale; Ridotta trasparenza delle sedute consiliari e della partecipazione democratica

Possibili fattori abilitanti il rischio: Mancata automatizzazione dei processi

Misure progettate per la riduzione del rischio: Elevata informatizzazione dei processi di registrazione delle presenze, di resa delle dichiarazioni e di espressione del voto – Trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente/Presidente del Consiglio Comunale

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.d riunioni della giunta

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.d riunioni della giunta	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	-
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	1
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
pannagge accagnate (* c s)	
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	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)	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	5
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	0.0-
3. Valutazione complessiva del rischio	2,25
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,5

Possibili eventi rischiosi: Opacità delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale;

Possibili fattori abilitanti il rischio: Mancata automatizzazione dei processi/Mancata accuratezza nella istruttoria delle proposte di deliberazione

Misure progettate per la riduzione del rischio: Elevata informatizzazione dei processi di predisposizione delle proposte di deliberazione; onere del dirigente e del responsabile del procedimento di assicurare le verifiche di regolarità e legittimità sulla proposta, anche seguendo le indicazioni in tal senso della *check -list* controlli fornita dal Segretario Comunale/RPCT.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente Segreteria Generale; Dirigente del Settore proponente.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: **SEGRETERIA – 31.I riunioni delle commissioni**

Denominazione processo o sub processo: SEGRETERIA – 31.I riunioni delle commissioni	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
pantiggio accignato (au va cy	J
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	-
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1,83
associati a ciascuna risposta fornita)	•

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente 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)	4
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa lo 80% = 3	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
punteggio assegnato (da 1 a 3)	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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Outtonia Ontonia dia manda di antonia	
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	2
Si, sulla stampa nazionale = 3	2
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale e nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
	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	5
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	Г
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	5
ciascuna risposta fornita) 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	2,25
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,1

Possibili eventi rischiosi: Opacità dei processi decisionali

Possibili fattori abilitanti il rischio: Scarsi controlli sulla legittimazione dei componenti la Commissione; Ritardi nella convocazione delle Commissioni.

Misure progettate per la riduzione del rischio: Verifiche preventive delle posizioni dei componenti le commissioni; Verbalizzazione, da parte di un funzionario dell'Ente, delle posizioni espresse e delle decisioni assunte in sede di Commissione.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda 19 I di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: GESTIONE " SALA MARCELLI "	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	4
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
pamoggio accognato (aa i a c)	· ·
Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	J
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	e; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	_
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegnato (1 o o)	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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	0
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
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	1
a livello di collaboratore o funzionario = 2	_
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	0,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,12

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Concessione arbitraria. Concessione gratuita in assenza dei requisiti.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Mancata estensione alla Sala Marcelli del Regolamento specifico sull'utilizzo delle sale comunali. Scarsa pubblicità e trasparenza. Mancata applicazione delle regole nella valutazione dei requisiti e nella procedura di assegnazione.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Integrazione del Regolamento per l'uso delle Sale Civiche.
- Trasparenza e pubblicità delle procedure di assegnazione.
- Verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti che intervengono nella determinazione dei contenuti degli atti endoprocedimentali e nell'emanazione dei provvedimenti finali.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: 30.a - Selezione e assunzione

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
puntaggia usaginut (un 1 u a)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	_
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	3
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	2
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamer probabile.	nte

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2	
	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)	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	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 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	3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	3,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	11,375

Possibili eventi rischiosi:

- Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Inosservanza di norme sulla composizione della commissione di concorso;
- Informazione e diffusione del bando di selezione poco efficace periodi di pubblicazione del bando in prossimità di festività;
- Discrezionalità nella valutazione dei candidati

Analisi delle cause di rischio

- Mancata attuazione della distinzione tra atti politici e di gestione
- Mancanza di controlli

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

- Predisposizione di un nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, che disciplini in maniera organica ed aggiornata la materia;
- informatizzazione delle procedure selettive a garanzia dell'anonimato e dell'imparzialità dei candidati

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: 30.b – gestione giuridica ed economica dei dipendenti

Denominazione processo o sub processo: 30.b – gestione giuridica ed economica dei	aipenaenu
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
r (2 1.5)	_
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
1 100 1110	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	5
punteggio assegnato (1 o 5)	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
. 1: 1: 1: 2	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	2
	2

No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
(Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
	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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	3
organizzativa = 3	
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,5

Possibili eventi rischiosi:

- discrezionalità/disomogeneità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;;
- insufficiente verifica della documentazione a supporto;
- adozione di atti volti a favorire o viceversa a discriminare determinati soggetti;

- adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti necessari;
- pagamenti somme non dovute;
- mancato rispetto dei tempi di pagamento o pagamenti effettuati senza rispetto dell'eventuale ordine cronologico.

Analisi delle cause di rischio

- mancanza di controlli adeguati nelle varie fasi procedimentali
- conoscenza carente e/o non aggiornata della normativa in materia
- ingerenze di soggetti esterni al procedimento (anche appartenenti alla sfera non strettamente gestionale dell'Ente)

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

- rotazione interna del personale
- partecipazione a corsi di formazione su specifiche materie di pertinenza

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: 30.c – formazione	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	_
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
1 30 0	-
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente p	probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge	
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	2
fino a circa il 60% = 3	2
fino a circa lo 80% = 3	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
punteggio assegnato (ua 1 a 3)	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?	
	4
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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?	
$N_0 = 0$	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
	, and the second
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	3
organizzativa = 3	J
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	
ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,25

Possibili eventi rischiosi: NON SI RAVVISANO EVENTI RISCHIOSI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
* *	
Denominazione processo o sub processo: 30.d – valutazione	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente 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	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)	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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Citation 2 in most a final a	
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?	
$N_0 = 0$	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	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)	
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 livelle di disignate di ufficio non generale everene posizione enicele e posizione	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	3
organizzativa = 3	9
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3

Possibili eventi rischiosi:

- valutazioni non oggettive ma influenzate da fattori/elementi di carattere personalistici;
- adozione di valutazioni volte a favorire o discriminare determinati soggetti.
- inosservanza di norme regolamentari nella valutazione.

Analisi delle cause di rischio:

- mancanza di controlli adeguati nelle varie fasi procedimentali
- conoscenza carente e/o non aggiornata della normativa generale ed interna in materia
- ingerenze di soggetti terzi nella valutazione (anche non appartenenti strettamente alla sfera gestionale dell'Ente);
- carenza di controlli finalizzati a garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione.

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

- applicazione di strumenti di controllo preventivo, da parte di soggetti preordinati e/o della Conferenza di Direzione, finalizzati a garantire omogeneità nelle valutazioni;
- studio di sistemi di valutazione interni basati su criteri ampiamente oggettivi e che riducano al minimo il margine di discrezionalità del valutatore.

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)	
Denominazione processo o sub processo: 30.e - relazioni sindacali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	1
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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?	
$N_0 = 0$	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	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)	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	3
organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,625

Possibili eventi rischiosi:

- inosservanza di norme e clausole contrattuali;
- inserimento clausole non conformi al CCNL di riferimento;
- adozione di provvedimenti che comportano trattamenti disomogenei nei confronti dei dipendenti
- adozione di provvedimenti con risvolti economici finalizzati al pagamento di somme non dovute

Analisi delle cause di rischio

- conoscenza carente e/o non aggiornata della normativa contrattuale nazionale e integrativa
- ingerenze di soggetti terzi (anche non appartenenti strettamente alla sfera gestionale dell'Ente)

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

- adeguata composizione della Delegazione trattante di parte pubblica/rotazione nella composizione della stessa
- adeguato supporto tecnico alla Delegazione trattante di parte pubblica, che garantisca la maggiore neutralità possibile nella predisposizione degli atti inerenti la materia

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto) Denominazione processo o sub processo: 30.f – contrattazione decentrata integrativa 1. Valutazione della probabilità Criteri Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
$N_0 = 1$	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente	
probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente 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	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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?	

г

No = 0	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (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	2
organizzativa = 3	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,875

Possibili eventi rischiosi:

- inosservanza di norme e clausole contrattuali;
- inserimento clausole non conformi al CCNL di riferimento;
- · adozione di provvedimenti che comportano trattamenti disomogenei nei confronti dei dipendenti
- adozione di provvedimenti con risvolti economici finalizzati al pagamento di somme non dovute

Analisi delle cause di rischio

- conoscenza carente e/o non aggiornata della normativa contrattuale nazionale e integrativa
- ingerenze di soggetti terzi (anche non appartenenti strettamente alla sfera gestionale dell'Ente)

Misure applicate - Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso

- adeguata composizione della Delegazione trattante di parte pubblica/rotazione nella composizione della stessa
- adeguato supporto tecnico alla Delegazione trattante di parte pubblica, che garantisca la maggiore neutralità possibile nella predisposizione degli atti inerenti la materia

Scheda 15 d) di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: SERVIZI DEMOGRAFICI – SUB PROCESSO: atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio

cittadinanza, matrimonio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	1
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi	1

probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	1
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
parrioggic accogniate (au via o)	
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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
1 33 3 7	
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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
1 33 3 7	-
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	2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	1,6

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Mancato o incompleto aggiornamento registri

Possibili fattori abilitanti il rischio: Insufficiente aggiornamento professionale; scarso monitoraggio della situazione documentale.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

• Verifiche e monitoraggi documentali frequenti

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente

Scheda 33 a di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: SUPPORTO GIURIDICO E PARERI

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Х
= 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	Х
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	^
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
F 2 255.0 2005 (32 1 2 0)	_
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	Х
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	Х
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo	
economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
= 5 punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
. 00 0 ,	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
assicurano lo stesso risultato? No = 1	V
No = 1 Si = 5	Х
punteggio assegnato (1 o 5)	1
punteggio assegliato (1 0 3)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	Х
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
	1
punteggio assegnato (da 1 a 5)	
punteggio assegnato (da 1 a 5) Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,33

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
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	Х
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	0
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	0,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	0,6

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, segretezza, imparzialità.

Possibili fattori abilitanti il rischio: margine di discrezionalità abbastanza elevato in talune fasi/attività del processo, anche in ragione della unicità del ruolo specialistico professionale.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

- Verifica rispetto del codice deontologico forense;
- Monitoraggio rispetto del codice di comportamento generale e specifico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- Svolgimento di audit con RPC con cadenza almeno semestrale

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Responsabile della Unità Organizzativa Complessa Avvocatura

Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: UTILIZZO STRUTTURE E SERVIZI (TEATRO AUDITORIUM PALAZZINA AZZURA, SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO SCUOLABUS)

1. Valutazione della probabilità Criteri **Punteggi** Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 2 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 3 punteggio assegnato (da 1 a 5) Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato (da 1 a 5) 3 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1Si = 5 punteggio assegnato (1 o 5) 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si. è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

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

Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi

punteggio assegnato (da 1 a 5)

associati a ciascuna risposta fornita)

1 3.17

Si, ma in minima parte = 4

No, il rischio rimane indifferente = 5

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA)	
nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se	
il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la	
percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	-
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a	
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di	
risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	2
Criteria 4, importe autiliume aire	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero	
la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione	
organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a	3,75
ciascuna risposta fornita)	0,70
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
	RILEVANTE
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	TAILLVAINTE

Possibili eventi rischiosi:

ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTARI

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO

Analisi delle cause di rischio:

OMISSIONE DEL CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SUL POSSESSO DEI REQUISITI ERRATA APPLICAZIONE DI NORMATIVE E REGOLAMENTI DISCREZIONALITA'/DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso:
PROMOZIONE DELL'ETICA PROFESSIONALE E DELLE CORRETTE MODALITA' OPERATIVE
STANDARDIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI E DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DEI
PROCEDIMENTI

Scheda 16 e di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)

Denominazione processo o sub processo: VERIFICHE IDONEITA' ALLOGGIATIVE	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	5
punteggio assegnato (da 1 a 5)	5
puntoggio accognato (da 1 a c)	J
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 5)	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	1
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato (da 1 a 5)	1
Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	2
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile probabile.	; 5 = altamente

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	1
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato (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	1
Si = 5	
punteggio assegnato (1 o 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	0
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	_
punteggio assegnato (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	3
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 dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	_,
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,50

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: Mancata esecuzione delle verifiche. Verifiche non idonee.

Possibili fattori abilitanti il rischio: Mancanza di controlli.

Misure progettate per la riduzione del rischio:

• Monitoraggio costante e verifiche del rispetto della normativa vigente.

Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente