



Viale degli Ammiragli 67  
00136 ROMA

# ALLEGATO 4 AL PTPCT RICOMPRESO NEL PIAO 2025 - 2027

SCHEDE SINOTTICHE DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

## INDICE

|     |                                                                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....                                                                                                      | 2  |
| 2.  | SCHEDE SINOTTICHE .....                                                                                                                           | 7  |
| 3.  | A) AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE .....                                                                                              | 7  |
| 4.  | B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE .....                                                                      | 9  |
| 5.  | C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO ..... | 11 |
| 6.  | D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO .....      | 13 |
| 7.  | E) AREA: ATTIVITÀ DISCIPLINARE CHE PUÒ COMPORTARE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA LIMITATIVA .....                                          | 15 |
| 8.  | F) AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI FORMATIVI PER INFERMIERI (OBBLIGO ECM) .....                                                                   | 17 |
| 9.  | G) AREA DELLA RICERCA E PROMOZIONE DELLA CULTURA INFERMIERISTICA (CECRI) .....                                                                    | 19 |
| 10. | H) AREA EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ, DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESA .....                                                            | 21 |
| 11. | I) AREA GESTIONE DELLA SEDE: CICLO ATTIVO .....                                                                                                   | 23 |
| 12. | L) AREA EDITORIA .....                                                                                                                            | 25 |
| 13. | M) AREA SERVIZI AGLI ISCRITTI .....                                                                                                               | 27 |
| 14. | N) AREA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO .....                                                                                     | 29 |
| 15. | O) AREA ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI .....                                                  | 31 |
| 16. | P) AREA INDICAZIONI DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI .....                                                                | 33 |



## 1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 del PNA: in particolare, detta analisi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi ("probabilità") e delle conseguenze che produce ("impatto").

La presente metodologia, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione ( allegato 5 delibera 72/2013. e art. 6 determinazione 12/2015 dell'A.N.A.C.), mira definire le fasi di valutazione dell'esposizione al rischio dei processi organizzativi dell'amministrazione di appartenenza. Gli esiti della valutazione dei rischi in base alle aree sopra richiamate sono riportati nelle Schede sinottiche sul rischio rappresentate a seguire.

Le aree maggiormente esposte al rischio corruttivo sono:

1. quelle **GENERALI** individuate come aree sensibili dall'art. 1, co. 16, Legge n. 190/2012, così come riprodotte nell'Allegato 1 al PNA 2019;
2. quelle **SPECIFICHE** riportate nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 PNA 2016;
3. quelle **ULTERIORI** individuate nell'ambito dei processi dell'OPI di Roma, in base alle sue specifiche funzionali.

Note:

1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione effettuata.

2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella P.A. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella P.A., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviati nei confronti della P.A.). Per stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

**Fase 1:** Per ciascun processo devono essere fornite le risposte alle 6 domande per la probabilità e alle 4 domande per l'impatto. Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato

| PUNTEGGIO | PROBABILITA'        | IMPATTO        |
|-----------|---------------------|----------------|
| 0         | Nessuna probabilità | Nessun impatto |
| 1         | Improbabile         | Marginale      |
| 2         | Poco probabile      | Minore         |
| 3         | Probabile           | Soglia         |
| 4         | Molto probabile     | Serio          |
| 5         | Altamente probabile | superiore      |



**LE 6 DOMANDE SULLA PROBABILITA'**

**PROBABILITA'**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1 Discrezionalità</b>             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                      | 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 |
| <b>2 Rilevanza esterna</b>           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                                      | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                                      | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| <b>3 Complessità del processo</b>    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                                      | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                                      | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                                      | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| <b>4 Valore economico</b>            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                      | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                                      | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                                      | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| <b>5 Frazionabilità del processo</b> | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| <b>6 Controlli</b>                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                                      | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                                      | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                                      | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                                      | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |



**LE 4 DOMANDE SULL'IMPATTO**

| IMPATTO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1 Impatto organizzativo</b>                            | <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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)</b> |   |
|                                                           | Fino a circa il 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|                                                           | Fino a circa il 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                                                           | Fino a circa il 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |
|                                                           | Fino a circa l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 |
|                                                           | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| <b>2 Impatto economico</b>                                | <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>                                                                                                           |   |
|                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
| <b>3 Impatto reputazionale</b>                            | <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
|                                                           | Non ne abbiamo memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
|                                                           | Si, sulla stampa locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
|                                                           | Si, sulla stampa nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 |
|                                                           | Si, sulla stampa locale e nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 |
| <b>4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> | <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                                           | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                                                           | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
|                                                           | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
|                                                           | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 |
|                                                           | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |



**Fase n. 2:** La Valutazione della rischiosità del Processo è calcolata in base alla media punteggi ottenuti con arrotondamento all'unità superiore.

| PROCESSO | D.1          | D.2 | D.3 | D.4 | D.5 | D.6 | D.7     | D.8 | D.9 | D.10 | PROBABILITA'<br>Media punteggi da D.1 a D.6 | IMPATTO<br>Media punteggi da D.7 a D.10 |
|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |              |     |     |     |     |     |         |     |     |      |                                             |                                         |
|          | PROBABILITA' |     |     |     |     |     | IMPATTO |     |     |      |                                             |                                         |

**Fase n. 3:** A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità si devono collocare i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

| PROBABILITA' |        |                  |             |                   |             |
|--------------|--------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|              | Raro 1 | Poco probabile 2 | Probabile 3 | Molto probabile 4 | Frequente 5 |
| IMPATTO      |        |                  |             |                   |             |
| Superiore 5  |        |                  |             |                   |             |
| Serio 4      |        |                  |             |                   |             |
| Soglia 3     |        |                  |             |                   |             |
| Minore 2     |        |                  |             |                   |             |
| Marginale 1  |        |                  |             |                   |             |

**Fase 4:** Moltiplicato il valore medio PROBABILITA' per il valore medio IMPATTO la valutazione complessiva del rischio, data la necessità di semplificazione, è distribuita su tre livelli come segue :

|                                          |               |  |
|------------------------------------------|---------------|--|
| Valori con indice numerico $\leq 4$      | Rischio BASSO |  |
| Valori con indice numerico $4,1 < X < 9$ | Rischio MEDIO |  |
| Valori con indice numerico $\geq 9,1$    | Rischio ALTO  |  |

Le valutazioni emerse sulla base della metodologia richiamata sono riportate in esposizione analitica nella sezione SCHEDE e, in sintesi, a seguire:



## SINTESI DEI RISULTATI

| AREA | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE FINALE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A    | Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)                                                                                                                                                                                                                                                | 1,66               | Rischio BASSO      |
| B    | Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16               | Rischio BASSO      |
| C    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario (riguardante autorizzazioni e concessioni)                                                                                                                                                            | 3,24               | Rischio BASSO      |
| D    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) | 3,24               | Rischio BASSO      |
| E    | Attività disciplinare che può comportare l'adozione di provvedimenti di natura limitativa (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)                                                                                                                                                                                                   | 3,78               | Rischio BASSO      |
| F    | Area Organizzazione processi formativi per infermieri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,83               | Rischio BASSO      |
| G    | Area della Ricerca e della cultura infermieristica (CECRI)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,5                | Rischio MEDIO      |
| H    | Area Erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,83               | Rischio BASSO      |
| I    | Area Gestione della sede (ciclo attivo) (gestione delle entrate)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,66               | Rischio BASSO      |
| L    | Area Editoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | Rischio BASSO      |
| M    | Area servizi agli iscritti, relazioni e comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,83               | Rischio BASSO      |
| N    | Area elezione dei componenti il consiglio direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  | Rischio BASSO      |
| O    | Area adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,16               | Rischio BASSO      |
| P    | Area indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                  | Rischio BASSO      |



## 2. SCHEDE SINOTTICHE

### 3. A) AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

(ex acquisizione e alla progressione del personale)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66 |



| IMPATTO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 4 |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 5 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO | 1 |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                          |         |   |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1 |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 5 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO | 1 |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       |   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO | 0 |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |         |   |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1 |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 2 |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 3 |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4 |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 5 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO | 2 |

**MEDIA IMPATTO** 1

|                           |      |                                  |      |                      |
|---------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------|
| <b>MEDIA PROBABILITA'</b> | 1,66 | <b>MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA</b> | 1,66 | <b>Rischio BASSO</b> |
| <b>MEDIA IMPATTO</b>      | 1    |                                  |      |                      |



#### 4. B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,16 |



| IMPATTO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                           |      |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 4                         |      |               |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5                         |      |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RISCHIO 1                 |      |               |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |      |                           |      |               |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1                         |      |               |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 5                         |      |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RISCHIO 1                 |      |               |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    |                           |      |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RISCHIO 0                 |      |               |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |      |                           |      |               |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1                         |      |               |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 2                         |      |               |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 3                         |      |               |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 4                         |      |               |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 5                         |      |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RISCHIO 2                 |      |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | MEDIA IMPATTO 1           |      |               |
| MEDIA PROBABILITA'                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,16 | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 3,16 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |                           |      |               |



**5. C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

(riguardante autorizzazioni e concessioni)

| PROBABILITA'                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1 Discrezionalità</b>             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|                                      | 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                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 2</b>               |
| <b>2 Rilevanza esterna</b>           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |                                |
|                                      | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2                              |
|                                      | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 5</b>               |
| <b>3 Complessità del processo</b>    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |                                |
|                                      | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
|                                      | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3                              |
|                                      | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 1</b>               |
| <b>4 Valore economico</b>            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |
|                                      | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1                              |
|                                      | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3                              |
|                                      | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 3</b>               |
| <b>5 Frazionabilità del processo</b> | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |                                |
|                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                              |
|                                      | SÌ                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 1</b>               |
| <b>6 Controlli</b>                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |                                |
|                                      | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1                              |
|                                      | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2                              |
|                                      | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3                              |
|                                      | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4                              |
|                                      | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO 1</b>               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MEDIA PROBABILITA' 2,16</b> |



| IMPATTO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 4    |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 5    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 3    |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                           |      |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1    |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1    |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                         |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 0    |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |      |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1    |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2    |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 3    |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 4    |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO 1,5         |      |
| MEDIA PROBABILITA' 2,16                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 3,24 |
| MEDIA IMPATTO 1,5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rischio BASSO             |      |



**6. D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

(corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,16 |



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 4    |               |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 5    |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 3    |               |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                           |      |               |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1    |               |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5    |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1    |               |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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    |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 0    |               |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |      |               |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1    |               |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2    |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 3    |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 4    |               |
|                                                    | A livello dic apo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5    |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2    |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO             | 1,5  |               |
| MEDIA PROBABILITA'                                 | 2,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 3,24 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO                                      | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      |               |



**7. E) AREA: ATTIVITÀ DISCIPLINARE CHE PUÒ COMPORTARE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA LIMITATIVA**

(controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,16 |



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 2 |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |           |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 1 |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 2 |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 2 |

MEDIA IMPATTO 1,75

|                    |      |                           |      |               |
|--------------------|------|---------------------------|------|---------------|
| MEDIA PROBABILITA' | 2,17 | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 3,78 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO      | 1,75 |                           |      |               |



8. F) AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI FORMATIVI PER INFERMIERI (OBBLIGO ECM)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |

**MEDIA PROBABILITA'** 1,83



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 1 |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                          |           |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 1 |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 0 |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 2 |

MEDIA IMPATTO 1

|                    |      |                           |      |               |
|--------------------|------|---------------------------|------|---------------|
| MEDIA PROBABILITA' | 1,83 | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 1,83 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO      | 1    |                           |      |               |



9. G) AREA DELLA RICERCA E PROMOZIONE DELLA CULTURA INFERMIERISTICA (CECRI)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>MEDIA PROBABILITA'</b> | <b>3,5</b> |
|---------------------------|------------|



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |       |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 4     |              |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 5     |              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2     |              |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                          |                           |       |              |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1     |              |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5     |              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1     |              |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 5     |              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 5     |              |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |       |              |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1     |              |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2     |              |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 3     |              |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 4     |              |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5     |              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 5     |              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO 3,25        |       |              |
| MEDIA PROBABILITA'                                 | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 11,37 | Rischio ALTO |
| MEDIA IMPATTO                                      | 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |              |



10. H) AREA EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ, DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESA

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |

**MEDIA PROBABILITA'** 2,83

IMPATTO



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                |                      |                      |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                |                      |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>1</b>             |                      |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                                  |                      |                      |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                |                      |                      |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                |                      |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>1</b>             |                      |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                |                      |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>0</b>             |                      |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                                  |                      |                      |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                |                      |                      |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                |                      |                      |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                |                      |                      |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                |                      |                      |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                |                      |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>2</b>             |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>MEDIA IMPATTO</b> | <b>1</b>             |
| <b>MEDIA PROBABILITA'</b>                           | <b>2,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA</b> | <b>2,83</b>          | <b>Rischio BASSO</b> |
| <b>MEDIA IMPATTO</b>                                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                      |                      |



## 11. I) AREA GESTIONE DELLA SEDE: CICLO ATTIVO

(gestione delle entrate)

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66 |



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 1 |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |           |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 1 |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 0 |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO 2 |

MEDIA IMPATTO 1

|                    |      |                           |      |               |
|--------------------|------|---------------------------|------|---------------|
| MEDIA PROBABILITA' | 1,66 | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 1,66 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO      | 1    |                           |      |               |



## 12. L) AREA EDITORIA

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |

**MEDIA PROBABILITA'** 2

## IMPATTO



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |          |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                |          |                      |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                |          |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>1</b> |                      |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                                  |          |                      |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                |          |                      |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                |          |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>1</b> |                      |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                |          |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>4</b> |                      |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                                  |          |                      |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                |          |                      |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                |          |                      |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                |          |                      |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                |          |                      |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                |          |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RISCHIO</b>                   | <b>2</b> |                      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MEDIA IMPATTO</b>             | <b>2</b> |                      |
| <b>MEDIA PROBABILITA'</b>                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA</b> | <b>4</b> | <b>Rischio BASSO</b> |
| <b>MEDIA IMPATTO</b>                                | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |                      |



13. M) AREA SERVIZI AGLI ISCRITTI

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |

**MEDIA PROBABILITA'** 1,83

IMPATTO



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                         |               |               |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                         |               |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1             |               |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                           |               |               |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                         |               |               |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                         |               |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1             |               |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                         |               |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 0             |               |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |               |               |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         |               |               |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                         |               |               |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                         |               |               |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         |               |               |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                         |               |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2             |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | MEDIA IMPATTO | 1             |
| MEDIA PROBABILITA'                                  | 1,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 1,83          | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |               |               |



#### 14. N) AREA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                               | 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 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |   |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2 |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |   |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |   |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3 |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |   |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |   |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4 |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>MEDIA PROBABILITA'</b> | <b>2</b> |
|---------------------------|----------|

#### IMPATTO



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |   |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                         |   |               |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                         |   |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1 |               |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                           |                           |   |               |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                         |   |               |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                         |   |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1 |               |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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                         |   |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 4 |               |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |   |               |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         |   |               |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                         |   |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                         |   |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         |   |               |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                         |   |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO             | 2 |               |
| MEDIA PROBABILITA'                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 4 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |   |               |



15. O) AREA ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                               | 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    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |      |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2    |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |      |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3    |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |      |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3    |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |      |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |
|                               | SÌ                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |      |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2    |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5    |
| RISCHIO                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| MEDIA PROBABILITA'            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,16 |



| IMPATTO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                             | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 4             |
|                                                     | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 5             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1             |
| 2 Impatto economico                                 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                          |                           |               |
|                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1             |
|                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1             |
| 3 Impatto reputazionale                             | Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                         |               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 0             |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |               |
|                                                     | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1             |
|                                                     | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2             |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 3             |
|                                                     | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 4             |
|                                                     | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO             | 1             |
| MEDIA PROBABILITA'                                  | 2,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 2,16          |
| MEDIA IMPATTO                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Rischio BASSO |



16. P) AREA INDICAZIONI DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI

| PROBABILITA'                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1 Discrezionalità             | <b>Il processo è discrezionale?</b>                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |
|                               | 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                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>1</b> |
| 2 Rilevanza esterna           | <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>                                                                                                                                                                 |                           |          |
|                               | No, ha come destinatario finale un ufficio interno                                                                                                                                                                                                          | 2                         |          |
|                               | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti esterni alla PA di riferimento                                                                                                                                                             | 5                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>5</b> |
| 3 Complessità del processo    | <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>                                                                                |                           |          |
|                               | No, il processo coinvolge solo una PA                                                                                                                                                                                                                       | 1                         |          |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 3                         |          |
|                               | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                                                                                                                                          | 5                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>1</b> |
| 4 Valore economico            | <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>                                                                                                                                                                                                             |                           |          |
|                               | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                                                                                                                                                         | 1                         |          |
|                               | Comporta attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                                                                                                             | 3                         |          |
|                               | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)                                                                                                                                                           | 5                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>3</b> |
| 5 Frazionabilità del processo | <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b> |                           |          |
|                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         |          |
|                               | SÌ                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>1</b> |
| 6 Controlli                   | <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>                                                                                                                       |                           |          |
|                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                                                                                                                                                   | 1                         |          |
|                               | Sì, è molto efficace                                                                                                                                                                                                                                        | 2                         |          |
|                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                                                                                                                                                                                              | 3                         |          |
|                               | Sì, ma in minima parte                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         |          |
|                               | No, il rischio rimane indifferente                                                                                                                                                                                                                          | 5                         |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RISCHIO</b>            | <b>1</b> |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MEDIA PROBABILITA'</b> | <b>2</b> |



| IMPATTO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |   |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1 Impatto organizzativo                            | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della 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 l'80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 4 |               |
|                                                    | Fino a circa il 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 5 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1 |               |
| 2 Impatto economico                                | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                          |                           |   |               |
|                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1 |               |
|                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 1 |               |
| 3 Impatto reputazionale                            | Nel corso degli ultimi 5 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 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 0 |               |
| 4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                             |                           |   |               |
|                                                    | A livello di addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1 |               |
|                                                    | A livello di collaboratore o funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2 |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 3 |               |
|                                                    | A livello di dirigente di ufficio generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 4 |               |
|                                                    | A livello di capo dipartimento/segretario generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 5 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISCHIO                   | 2 |               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIA IMPATTO             | 1 |               |
| MEDIA PROBABILITA'                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIA RISCHIO COMPLESSIVA | 2 | Rischio BASSO |
| MEDIA IMPATTO                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |   |               |